

证券代码：834465

证券简称：国科股份

主办券商：英大证券

## 国科政信科技（北京）股份有限公司

### 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月17日
- 2.会议召开地点：国科政信科技（北京）股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月8日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：颜区泰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2018年半年度报告》(公告编号：2018-027)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于选举公司监事》的议案

1.议案内容：

颜区泰先生因个人原因辞去监事会主席职务，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事辞职公告》(公告编号：2018-026)。颜区泰的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为了不影响公司监事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名魏来杰为公司的监事候选人，任期与第二届监事会保持一致。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于2018年9月3日以现场表决的方式召开公司2018

年第二次临时股东大会，审议相关议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《国科政信科技（北京）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

国科政信科技（北京）股份有限公司

监事会

2018年8月17日