

证券代码：837251

证券简称：智唐科技

主办券商：光大证券

智唐科技（北京）股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：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 15 日 以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：石剑琳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开等符合《中华人民共和国公司法》和《智唐科技（北京）股份有限公司章程》的有关规定。

（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《智唐科技（北京）股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《智唐科技（北京）股份有限公司 2018 年半年度报告》

（公告编号:2018-039）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《智唐科技（北京）股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

智唐科技（北京）股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 20 日