

证券代码：835804

证券简称：安趣股份

主办券商：安信证券

北京安趣科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：海淀区北坞村路23号北坞创新园北区5号楼三层公司会议室
- 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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张俊松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于〈2018年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

内容详见2018年8月22日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）上发布的《北京安趣科技股份有限公司2018年半年度报告》公告（公告编号：2018-016）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司 2018 年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)、2018 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2)、2018 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告真实地反映出公司本年度的经营和财务状况；

(3)、签署本次会议决议前，未发现参与本半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因第一届监事会将于 2018 年 8 月 20 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会拟提名张俊松、张璇为公司第二届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组建公司第二届监事会。公司第二届监事会由 3 名监事组成，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第十二次会议决议》。

公告编号：2018-014

北京安趣科技股份有限公司

监事会

2018年8月22日