

证券代码：430123

证券简称：速原中天

主办券商：东方花旗

## 北京速原中天科技股份有限公司

### 第三届监事会第三次（临时）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21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16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：郝艾花
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京速原中天科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届监事会第三次（临时）会议于2018年8月21日在公司会议室召开。会议通知于2018年8月16日以邮件方式发出至各位监事。本次会议召开符合《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《公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

《公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-029）于2018年8月23日在

全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告。

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

不适用。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京速原中天科技股份有限公司第三届监事会第三次（临时）会议决议》。

北京速原中天科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 23 日