

证券代码：430296

证券简称：平安力合

主办券商：国泰君安

北京平安力合科技发展股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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23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13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：徐新华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、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》议案

1.议案内容：

半年度报告的具体内容详见公司于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（www.neeq.cn）披露的《2018年半年度报》（2018-042）。

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

本议案无关联监事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京平安力合科技发展股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

（二）北京平安力合科技发展股份有限公司监事会关于对公司《2018 年半年度报告》的审核意见

北京平安力合科技发展股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 23 日