

证券代码：833825

证券简称：神州锐达

主办券商：信达证券

神州锐达（北京）科技股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：公司
- 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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：梁姝雅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《公司2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
该报告内容已披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《神州锐达（北京）科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-030）。
- 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于神州锐达（北京）科技股份有限公司核销应收款项坏账》议案

1.议案内容：

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于核销坏账的公告》（公告编号：2018-031）

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

该议案不涉及关联交易，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

《神州锐达（北京）科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

神州锐达（北京）科技股份有限公司

监事会

2018年8月28日