

证券代码：835348

证券简称：明朝万达

主办券商：中信建投

北京明朝万达科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

北京明朝万达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年4月26日下午2:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年4月16日以邮件和电话方式送达。公司现有监事5人，实际出席会议监事5人。会议由公司监事会主席孙加光先生召集与主持。

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

二、议案审议情况

会议以现场投票表决方式审议了如下议案：

(一) 审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》；

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《挂牌公司第一季度报告内容与格式模板》等有关要求，公司监事会对公司《2018年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2018 年第一季度报告》的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 年第一季度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2018 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司 2018 年第一季度报告真实地反映出公司 2018 年第一季度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件目录

《北京明朝万达科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

北京明朝万达科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 26 日