

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10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月31日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙加光先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

监事会认为：

1、《2018年半年度报告》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有限公司的各项规定，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2018上半年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。

2.议案表决结果：同意5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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认2018年上半年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2018年3月13日，关联方北京十安赛恩科技有限公司向北京明朝万达科技股份有限公司借款900,000.00元。

2018年5月，北京明朝万达科技股份有限公司向关联方北京安荣科技有限公司销售产品合同额4,761,000.00元。

2.议案表决结果：同意5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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

该报告内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：(2018-040)。

2.议案表决结果：同意5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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京明朝万达科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京明朝万达科技股份有限公司

监事会

2018年8月10日