

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 第二届监事会第三次会议决议公告

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10月29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10月19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年第三季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

监事会认为：

1、《2018年第三季度报告》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年第三季度报告》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年第三季度报告所包含的信息存在不符

合实际的情况。公司 2018 年第三季度报告真实地反映出公司 2018 年第三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。

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。

### 三、备查文件目录

(一)《北京明朝万达科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

北京明朝万达科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 29 日