

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2018-038

北京中石伟业科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第二届监事会第九次会议通知于2018年4月13日以专人送达方式发出，并于2018年4月25日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场方式召开。

2、本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席朱迪女士主持。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2018年第一季度报告全文>的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核北京中石伟业科技股份有限公司2018年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、北京中石伟业科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；
特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

监事会

2018年4月25日