

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2018-020

北京中科三环高技术股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、会议通知于2018年8月1日以电子邮件方式发送至全体监事。
- 2、本次会议于2018年8月16日在北京以现场方式召开。
- 3、本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。
- 4、本次会议由监事会主席张玮先生主持。
- 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

- 1、审议通过了公司 2018 年半年度报告全文及摘要

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

- 2、审议通过了公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司监事会

2018 年 8 月 18 日