

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2018-055

## 北京诚益通控制工程科技股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知已于 2018 年 8 月 10 日以电子邮件、专人送达等形式发出，并于 2018 年 8 月 22 日上午 11 时在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席韦勇先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事认真审议后，形成决议如下：

#### 一、审议通过《关于公司<2018 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会一致认为：公司《2018 年半年度报告》及其摘要真实反映了公司 2018 年上半年的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。

表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 二、审议通过《关于公司<2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，监事会一致认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2018 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 四、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：上述将闲置募集资金补充流动资金事宜的审议、决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。上述行为不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资计划的正常运行，未存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次上述议案。

表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 23 日