

北京安控科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2020年4月29日上午11:00在公司会议室召开，本次监事会会议的通知和材料已于2020年4月26日以专人送达方式发出。会议由公司监事会主席李士强召集并主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<公司2019年主要经营业绩全文>的议案》；

经审核，监事会认为：《北京安控科技股份有限公司2019年主要经营业绩全文》的编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2019年主要经营业绩的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《北京安控科技股份有限公司2019年主要经营业绩全文》（公告编号：2020-102）具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于<2020年第一季度报告>的议案》。

经审核，监事会认为：《2020年第一季度报告全文》的编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2020年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《北京安控科技股份有限公司2020年第一季度报告全文》（公告编号：2020-105）具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

监事会

2020年4月30日