

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2018-079

北京辰安科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2018年8月6日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年8月1日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席主持，本次会议应参加表决监事5人，实参加表决监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018年半年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：公司编制《2018年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权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的专项报告的议案》

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十八次会议决议

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司监事会

2018年8月6日