

证券代码：002148

证券简称：北纬科技

编号：2019-027

北京北纬通信科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2019年4月23日上午10：30在公司会议室以现场会议形式召开，公司已于2019年4月19日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议监事3人，实际出席3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2019年第一季度报告》正文及全文

与会监事对公司董事会编制的《2019 年第一季度报告》进行了审核，发表如下审核意见：

经审核，我们认为董事会编制和审议公司《2019 年第一季度报告》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：同意3人；反对0人；弃权0人。

公司《2019 年第一季度报告正文》刊登于 2019 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》，一季报全文详见巨潮资讯网。

二、审议通过公司《计提资产减值准备及损失处理管理办法》

表决结果：同意3人；反对0人；弃权0人。

公司《计提资产减值准备及损失处理管理办法》刊登于2019年4月24日的《中

国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 监事会

二〇一九年四月二十三日