

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2018-024

北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、 监事会会议召开情况

北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2018 年 7 月 30 日在公司会议室召开。会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》。

会议审议通过公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件，编制的《北京大豪科技股份有限公司 2018 年半年度报告》及其摘要。

公司监事会认为公司董事会对 2018 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2018 年半年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、 审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、 审议通过《公司 2018 年半年度利润分配预案》

2018 年半年度利润分配方案以总股本 635,786,697 股为基数，以资本公积向

全体股东每 10 股转增 4.5 股,共计转增 286,104,014 股,转增后股本为 921,890,711 股。

该议案表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司监事会

2018 年 7 月 31 日

● **报备文件**

(一) 监事会决议