

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2019-028

大恒新纪元科技股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

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。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位监事发出，会议于 2019 年 8 月 7 日在北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

《公司 2019 年半年度报告》全文及摘要

《公司 2019 年半年度报告》摘要披露在中国证券报、上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司 2019 年半年度报告》正文披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司第七届监事会对公司 2019 年半年度报告发表书面审核意见如下：

1、公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2019 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇一九年八月八日