

北京中石伟业科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第三届监事会第四次会议通知于2019年8月19日以专人送达方式发出，并于2019年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应到监事3人，实到监事3人。与会监事一致推举刘长华先生主持本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2019年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《北京中石伟业科技股份有限公司2019年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度的经营状况，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票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《北京中石伟业科技股份有限公司2019年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司2019年1-6月募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金专项存放及使用管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容公司于 2019 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《北京中石伟业科技股份有限公司 2019 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经核查，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部于 2019 年 4 月发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)进行的合理变更，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容公司于 2019 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 27 日