

证券代码：601588  
债券代码：122348  
债券代码：122351  
债券代码：135403

证券简称：北辰实业  
债券简称：14 北辰 01  
债券简称：14 北辰 02  
债券简称：16 北辰 01

公告编号：临 2018-040

## 北京北辰实业股份有限公司

### 第八届第二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称本公司）第八届监事会第二次会议于2018年8月23日（星期四）上午十时三十分在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

本次会议审议并全票通过了如下议案：

批准本公司截至二零一八年六月三十日境内半年度报告、报告摘要及境外中期业绩报告、业绩公告，书面审核意见如下：

- 1、本公司截至二零一八年六月三十日境内半年度报告、报告摘要及境外中期业绩报告、业绩公告的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、本公司截至二零一八年六月三十日境内半年度报告、报告摘要及境外中期业绩报告、业绩公告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出本公司半年度的经营管理和财务状况等事项。
- 3、监事会在提出本意见前，未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

投票结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

监 事 会

2018年8月24日