

证券代码：002373

证券简称：千方科技

公告编号：2018-077

债券代码：112622

债券简称：17 千方 01

北京千方科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京千方科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议于 2018 年 8 月 31 日以邮件形式发出会议通知，于 2018 年 9 月 5 日 17:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 1 层会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由孙大勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司监事会

2018 年 9 月 6 日