

证券代码: 000931

证券简称: 中关村

公告编号: 2018-090

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 第六届监事会 2018 年度第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第六届监事会 2018 年度第四次临时会议通知于 2018 年 10 月 22 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2018 年 10 月 29 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究,形成以下决议:

一、《2018 年第三季度报告》全文及正文;

3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果: 本议案获得通过。

二、监事会对《2018 年第三季度报告》的审核意见;

3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果: 本议案获得通过。

监事会在全面了解、审核公司 2018 年第三季度报告后,对公司 2018 年第三季度报告发表如下书面意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、关于更正《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;

3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

因公司募投项目“华素制药品牌建设”在实施过程中募集资金存放和使用不规范、募投项目“山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设”支出类别列示不准确，导致《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》存在部分错误，公司发现以后及时采取改正或补救措施，未造成对募集资金的占用，也不影响募集资金投资计划的正常进行，未损害上市公司和中小投资者利益。

更正后的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：

第六届监事会 2018 年度第四次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十月二十九日