

证券代码：430037

证券简称：联飞翔

主办券商：申万宏源

北京联飞翔科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯表决方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月24日以邮件方式发出
5. 会议主持人：邢玉新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人，均以通讯方式

对本次会议议案进行表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京联飞翔科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》

1. 议案内容：

详情请见公司于 2019 年 4 月 30 日于全国股转公司官网发布的《北京联飞翔科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》(2019-023)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第四届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

北京联飞翔科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 30 日