

**北京联飞翔科技股份有限公司**  
**第四届监事会第八次会议决议公告**

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7月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月15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《2019年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2019年7月26日在全国股转公司官网发布的《2019年半年度报告》。（公告号2019-037）

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

《北京联飞翔科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

北京联飞翔科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 26 日