

北京联飞翔科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告

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10月31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10月26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《聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度经营情况进行审计并出具审计报告的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于2019年10月31日在全国股转公司官网发布的《北京联飞翔科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》（公告编号：2019-040）

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《北京联飞翔科技股份有限公司 2019 年第三季度报告》

1.议案内容：

详情请见公司于 2019 年 10 月 31 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 年第三季度报告》（2019-044）。

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九次会议决议》。

北京联飞翔科技股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 31 日