



证券代码：430037

证券简称：联飞翔

公告编号：2018-031

主办券商：申万宏源

北京联飞翔科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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：2018年8月24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：2018年8月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：邢玉新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，共出席监事3人。

1. 审议通过《2018年半年度报告》议案

（1）议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年半年度报告》

（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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



公告编号：2018-031

本议案无需提交股东大会审议。

二、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四次会议决议》

北京联飞翔科技股份有限公司

监事会

2018年8月28日