

证券代码：002148

证券简称：北纬科技

编号：2018-034

北京北纬通信科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2018年7月16日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2018年7月26日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年半年度报告全文及其摘要》

经审核，公司监事会认为：《2018 年半年度报告》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；《2018 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2018 半年度的经营状况。截至出具本审核意见时，未发现参与《2018 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司《2018年半年度报告摘要》刊登于2018年7月27日的《中国证券报》、《证券时报》，半年报全文详见巨潮资讯网。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于注销子公司的议案》

公司基于创业投资战略规划及管理策略的调整，为进一步降低管理成本，提高管理效率，优化现有资源配置，拟注销全资子公司霍尔果斯润丰创业投资有限公司（以下简称“润丰”）。具体情况如下：

1、公司名称：霍尔果斯润丰创业投资有限公司

2、类型：有限责任公司

3、统一社会信用代码：91654004MA77KC2K4H

4、成立日期：2017 年 8 月 4 日

5、住所：新疆伊犁州霍尔果斯卡拉苏河欧陆经典小区 1 号楼 1-110 号

6、经营范围：创业投资；创业投资咨询；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，润丰资产总额为 10,315,170.80 元，负债总额为 0.00 元，净资产为 10,315,170.80 元；2017 年 8-12 月，营业收入为 0.00 元，净利润为 315,170.80 元（以上数据未经审计）。

截至 2018 年 6 月 30 日，润丰资产总额为 16,399,223.02 元，负债总额为 0.00 元，净资产为 16,399,223.02 元；2018 年 1-6 月，营业收入为 970.87 元，净利润为 9,084,052.22 元（以上数据未经审计）。

本次注销子公司有利于公司整合并优化现有资源配置，提高公司投资管理效率。注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 监事会

二〇一八年七月二十六日