

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2020-054

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知已于2020年8月17日以电子邮件、专人送达等形式发出，并于2020年8月27日上午10:30在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席黄田军先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事认真审议后，通过以下决议：

一、审议通过《关于公司<2020年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为，《2020年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及监管部门规定，《2020年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2020年半年度报告》及其摘要内容详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

此议案经与会监事审议，表决结果：同意票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司<2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

监事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够坚持独立、客观、公正的原则，秉持勤勉尽责的工作精神，认真履行审计职责，监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 28 日