

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2018-037

北京思特奇信息技术股份有限公司

第二届监事会第十六次会议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、监事会会议召开情况**

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2018 年 4 月 26 日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议已于 2018 年 4 月 15 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体监事。

会议由公司监事孙永胜先生主持，会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

**二、监事会会议审议情况**

（一）通过《关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2018 年一季度报告的议案》

具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《北京思特奇信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

上述议案的表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

**三、备查文件**

1. 经与会监事签字并加盖公章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

北京思特奇信息技术股份有限公司监事会

2018 年 04 月 27 日