

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2018-054

## 北京辰安科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

### 一、监事会会议召开情况

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2018年4月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年4月19日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席主持，本次会议应参加表决监事5人，实参加表决监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年第一季度报告全文的议案》

监事会认为：公司编制的《2018年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《2018年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

#### 1、公司第二届监事会第十六次会议决议

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司监事会

2018年4月25日