

证券代码：002148

证券简称：北纬科技

编号：2018-047

北京北纬通信科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议通知于2018年10月24日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2018年10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年第三季度报告》正文及全文

与会监事对公司董事会编制的《2018年第三季度报告》进行了审核，发表如下审核意见：

经审核，我们认为董事会编制和审议公司《2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018年第三季度报告正文》刊登于2018年10月27日的《中国证券报》、《证券时报》，季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《关于投资设立子公司推行手机游戏业务合伙人计划的议案》

公司为了健全激励约束机制，调动核心人员的积极性，形成共创共赢的合伙人文化，制定了《北京北纬通信科技股份有限公司合伙人计划》，并经2018年7月16日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。现拟针对公司手机游戏业务领域率先推行合伙人计划，以提高员工凝聚力，助力其探索发展。

具体内容详见刊登于 2018 年 10 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于投资设立子公司推行手机游戏业务合伙人计划的公告》。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 监事会

二〇一八年十月二十六日