

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2017-052

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于第三届监事会第十次决议公告

**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。**

北京东方中科集成科技股份有限公司第三届监事会第十次会议于2017年8月29日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2017年8月21日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席董飞先生主持，与会监事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《〈2017年半年度报告〉全文及摘要》

详情请参考公司《2017年半年度报告》及其摘要，监事会对《2017年半年度报告》及其摘要，审议通过并无异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详情请参考公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

北京东方中科集成科技股份有限公司监事会

二〇一七年八月三十日