

证券代码：002819 证券简称：东方中科公告编号：2018-069

北京东方中科集成科技股份有限公司 关于第四届监事会第三次会议决议公告

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。

北京东方中科集成科技股份有限公司第四届监事会第三次会议于2018年8月28日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2018年8月23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。

会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行审议、表决。

一、审议并通过了《公司<2018年半年度报告全文>及摘要》

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会关于2018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。

三、审议并通过了《关于<北京东方中科集成科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京东方中科集成科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。本次对激励计划激励的调整符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司此次对激励计划进行调整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意将本议案提交股东大会审议。

四、审议并通过了《关于<北京东方中科集成科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京东方中科集成科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十九日