

股份简称：极品无限

股份代码：430129

公告编号：2014-023

北京极品无限科技发展股份有限公司 第一届监事会第七次会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京极品无限科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2014年8月12日12时以现场表决方式在北京市海淀区高粱桥斜街59号院1号楼中坤大厦1203公司会议室召开，会议由监事会主席付虹霞主持，会议应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会监事审议，会议以记名投票表决的方式，审议通过《关于公司2014年半年度报告的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2014年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2014年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2014年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2014年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2014年半年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京极品无限科技发展股份有限公司

第一届监事会

2014年8月12日