

证券代码：430308

证券简称：泽天盛海

公告编号：2014-15

北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 8 日以电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开第一届监事会第四次会议的通知，并于 2014 年 8 月 18 日上午 9:00 在公司会议室召开。本次会议由监事会主席王晨先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次监事会以现场投票的方式审议通过以下议案：

（一）关于《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（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司监事会对《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》的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，《2014 年半年度报告》基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告！

北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司

监事会

2014年8月20日