

# 北京百华悦邦科技股份有限公司

## 第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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责任。

### 一、召开会议基本情况

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2015年8月25日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席徐艳主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

本次会议以举手表决方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《二〇一五年半年度报告》

监事会对《二〇一五年半年度报告》进行了审议，审核意见如下：

1、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、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，未发现公司二〇一五年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司二〇一五年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决情况：该议案以赞成3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过。

#### （二）审议通过《关于选举徐艳为公司第二届监事会监事的议案》。

表决情况：该议案以赞成3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过。

(三) 审议通过《关于选举王波为公司第二届监事会监事的议案》。

表决情况：该议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过。

三、备查文件：经与会监事签字确认的《北京百华悦邦科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司监事会

2015 年 8 月 25 日