

证券代码：835768

证券简称：中数智汇

主办券商：长江证券

北京中数智汇科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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，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、会议召开情况介绍

北京中数智汇科技股份有限公司（下称简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2016年4月7日上午在公司会议室召开。会议于2016年3月25日以电话和邮件方式通知各位监事。本次会议由监事会主席屈丽娜主持，会议出席监事为3人，实际出席监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京中数智汇科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京中数智汇科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以现场投票表决方式通过如下议案：

（一）《公司2015年监事会工作报告》

1. 议案内容：《2015年年度监事会工作报告》

2. 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)《公司 2015 年度财务审计报告》

1. 议案内容：公司 2015 年度财务审计报告

2. 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)《公司 2015 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2015 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2015 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 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) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2015 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2015 年年度报告基本上真实地反映出公司 2015 年年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上（一）-（三）议案拟提请股东大会审议。

三、 备案文件目录

- 1、 经与会监事签字确认的《北京中数智汇科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

北京中数智汇科技股份有限公司

监事会

2016年4月11日