

北京朔方科技发展股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及董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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月6日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2016年8月20日
- 3、会议召开地点：北京市昌平区兴寿镇香屯村西 公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议主持人：蔡腾龙
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京朔方科技发展股份有限公司 2016 年半年度报告》

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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《北京朔方科技发展股份有限公司 2016 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2016 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) 2016 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 2016 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年半年度报告基本上真实地反映出公司的经营成果和财务状况；

(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。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

三、 备查文件目录

(一) 《北京朔方科技发展股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

北京朔方科技发展股份有限公司



董事会

2016年8月22日