

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 第一届监事会第三次会议决议公告

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”）第一届监事会第三次会议于2016年8月23日下午13:30在公司会议室召开。会议于2016年8月12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）审议通过《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的

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《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（实行）》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2016 年半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《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有限公司的各项规定，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

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

三、 备案文件目录

（一）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三次会议决议》。

北京中数智汇科技股份有限公司

监事会

2016年8月25日