

公告编号：2016-025

证券代码：836525 证券简称：网信通 主办券商：太平洋证券

北京网信通信息技术股份公司 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，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：

2016年08月24日，北京网信通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于2016年08月14日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部监事。会议由监事会主席庄庆丽女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 会议表决情况：

会议以现场投票的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2016年半年度报告》

审议案主要内容：议案内容详见2016年8月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的

公司《公司2016年半年度报告》(公告编号: 2016-023)。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

(二) 审议通过《关于资本公积金转增股本的议案》, 并提请 2016年第五次临时股东大会审议。

表决结果: 3票赞成, 0票弃权, 0票反对。

三、备查文件

《北京网信通信息技术股份公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

北京网信通信息技术股份公司

监事会

2016年08月24日

