

证券代码：839087

证券简称：迁徙股份

主办券商：中银证券

北京迁徙科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

北京迁徙科技股份有限公司第一届监事会第二次会议于 2016 年 8 月 30 日上午 11 时在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议通知于 8 月 10 日以电话、邮件形式通知各位监事。监事会主席缪小川主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

- 1、审议通过《北京迁徙科技股份有限公司 2016 年半年度报告》
- 2、议案内容：《北京迁徙科技股份有限公司 2016 年半年度报告》
- 3、议案表决情况

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》等有关要求，公司监事会

对公司《北京迁徙科技股份有限公司 2016 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 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 年半年度工作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》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、北京迁徙科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议
- 2、《北京迁徙科技股份有限公司 2016 年半年度报告》

北京迁徙科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 30 日