



公告编号 :2017-013

证券代码 : 430059

证券简称 : 中海纪元

主办券商 : 国泰君安

北京中海纪元数字技术发展股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式:2017年7月28日,电话通知。
- 2、会议召开时间:2017年8月8日下午1:00
- 3、会议召开地点:公司四层会议室
- 4、会议召开方式:现场
- 5、会议召集人:监事会主席袁芳
- 6、会议主持人:监事会主席袁芳
- 7、召开情况合法、合规性说明:本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《公司 2017 年半年度报告的议案》。

根据《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《2017 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《2017 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年半年度报告》真实地反映出公司当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。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件

北京中海纪元数字技术发展股份有限公司第三届监事会第六次



公告编号 :2017-013

会议决议。

北京中海纪元数字技术发展股份有限公司

监事会

2017年8月8日