

证券代码：430063

证券简称：工控网

主办券商：国信证券

## 工控网（北京）信息技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

工控网（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2017年8月28日在北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座8层会议室召开。会议通知以电话方式在会议召开前10天通知到各位监事。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人，会议由监事邸霖主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

与会监事认真审议议案，经充分讨论后，依法表决，形成如下决议：

（一）审议通过公司《2017年半年度报告》，并提交股东大会表决；

监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司《2017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、公司《2017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责任公司的各项规定，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》基本上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，未发现参与公司《2017年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

经与会监事签字确认的《第三届监事会第五次会议决议》

特此公告

工控网（北京）信息技术股份有限公司

监事会

2017年8月30日