



北京意诚信通智能卡股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本信息内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、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责任。

北京意诚信通智能卡股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2013年4月24日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席3人；会议由监事会主席李雪丹主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议、充分讨论后，依法通过举手表决，并形成决议如下：

一、审议通过了《2012年年度报告》，并报股东大会审议；

表决结果： 3票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《2012年度监事会工作报告》，并报股东大会审议；

表决结果： 3票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《2012年财务决算报告》，并报股东大会审议；

表决结果： 3票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了《2013年财务预算报告》，并报股东大会审议；

表决结果： 3票同意，0票弃权，0票反对。

备查文件：经与会监事签字确认的北京意诚信通智能卡股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京意诚信通智能卡股份有限公司

监 事 会

二〇一三年四月二十四日