

股份简称：盖特佳

股份代码：430015

公告编号：2013-15

北京盖特佳信息安全技术股份有限公司

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：

北京盖特佳信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2013年8月30日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知以通讯方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事长陈逸中主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《公司2013年半年度报告》；

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》和《关于做好挂牌公司2013年半年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2013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2013年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2013年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

北京盖特佳信息安全技术股份有限公司

监事会

二〇一三年八月三十日