



证券代码：430058

证券简称：意诚信通

主办券商：东吴证券

北京意诚信通智能卡股份有限公司

第三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。

一、会议召开情况

北京意诚信通智能卡股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2015年4月16日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席李雪丹主持。

二、会议表决情况

1、审议通过了《2014年年度报告》，并提请股东大会审议；

表决结果： 3票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《2014年年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果： 3票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了《2014年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果： 3票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议通过了《2014年财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果： 3票同意，0票弃权，0票反对。

5、审议通过了《2015年财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果： 3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件



《北京意诚信通智能卡股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京意诚信通智能卡股份有限公司

监 事 会

二〇一五年四月十六日