

证券简称：百文宝

证券代码：430303

主办券商：长江证券

北京百文宝科技股份有限公司 第一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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

北京百文宝科技股份有限公司（以下简称“公司”），第一届监事会第五次会议于2015年4月22日上午11点在公司会议室召开。会议通知已于2015年4月10日以邮件的形式通知各位监事。本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈超先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以现场举手表决方式通过如下议案：

1、《2014 年度监事会报告》

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

2、公司《2014 年年度报告》全文及摘要

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

《北京百文宝科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京百文宝科技股份有限公司

监事会

二〇一五年四月二十四日