



北京天一众合科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

北京天一众合科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第六次会议于2015年8月24日下午13:00在公司三层会议室召开，公司第二届当选监事周向臣、吴荣飞、罗炜共3人出席会议。会议由公司监事会主席周向臣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天一众合科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

出席会议的监事对列入本次会议的议程事项进行了认真审议，会议以书面表决方式通过如下议案：

审议通过《北京天一众合科技股份有限公司2015年半年度报告》的议案。监事会对《2015年半年度报告》发表如下审查意见：公司2015年半年度报告的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映了公司2015年上半年的经营情况及财务状况。审议时，未发现参与公司2015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：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京天一众合科技股份有限公司

监事会

2014年8月25日