

证券代码：430201

证券简称：腾实信

主办券商：中原证券

北京腾实信科技股份有限公司
第二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公告内容不存在任何虚假记载、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、会议召开和出席情况

北京腾实信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2016年3月31日在公司会议室召开。会议通知于2016年3月20日以传真或邮件方式送达。会议由监事会职工代表姚大江主持，应出席本次会议的监事为3人，实际参与表决的监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次监事会以现场投票的方式审议通过以下事项：

1、审议通过《2015年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案需提交2015年度股东大会审议。

2、审议通过《2015年度财务报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案需提交2015年度股东大会审议。

3、审议通过《2015年年度报告》

议案内容：

公司监事会根据《公司法》及全国股份转让系统公司对年度报告的要求对本公司年度工作报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

董事会对公司《2015 年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案需提交 2015 年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字确认的第二届监事会第二次会议决议。
- 2、经公司监事会主席签字确认的公告文本。
- 3、本次会议的议案文本。

特此公告！

北京腾实信科技股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 31 日