

证券代码：430153

证券简称：中金网信

主办券商：东北证券

北京中金网信科技股份有限公司

第二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。

北京中金网信科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届监事会第五次会议的通知已于 2016 年 8 月 10 日向各位监事发出，会议于 2016 年 8 月 25 日在北京市朝阳区广渠路 36 号首城国际 B 座 1220 室会议室召开。会议由监事会主席李剑主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召开符合《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。

会议以现场举手表决方式通过如下议案：

《公司 2016 年半年度报告》；

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（以下无正文）

北京中金网信科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 25 日