

证券简称：指南针

证券代码：430011

主办券商：国泰君安

北京指南针科技发展股份有限公司 第十二届监事会第六次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容的真实、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

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月13日以通讯方式召开第十二届监事会第六次会议。会议通知于2017年9月30日以通讯方式发出。公司现有监事3人，实际参加通讯表决的监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于更正2017年半年度报告的议案》；
同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件目录

《第十二届监事会第六次会议决议》

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

监事会

2017年10月13日