

证券代码: 834443

证券简称: 华路时代

主办券商: 国泰君安

北京华路时代信息技术股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实性、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责任。

一、会议召开情况

北京华路时代信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第三次会议,于2016年8月26日上午9点30分在北京市海淀区上地三街9号B座4层B407室会议室召开。本次会议已提前十天将书面通知发送至全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席3人。会议由曹永连监事会主席主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

二、会议表决情况

会议以现场表决方式审议通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于〈2016年半年度报告〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2016年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

- 1、公司 2016 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
- 2、2016 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司 2016 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2016 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。
- 3、提出本意见前,未发现参与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: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

《北京华路时代信息技术股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告。

北京华路时代信息技术股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 26 日