
证券简称:波智高远

证券代码:430754

公告编号:2014-002

北京波智高远信息技术股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况介绍

北京波智高远信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月6日下午16时在公司会议室召开第一届监事会第四次会议。公司于2014年5月27日向各位监事以书面通知方式发出。会议由公司监事会主席陆飞凤女士主持,本次监事会应出席会议监事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。

二、会议表决议案的基本情况及其表决情况

会议以记名投票表决的方式通过了以下议案

(一)审议通过了《北京波智高远信息技术股份有限公司2013年度监事会工作报告》,并提交2013年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。同意票数占表决票数的 100%。

(二)审议通过了《北京波智高远信息技术股份有限公司 2013 年审计报告》, 并提交 2013 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。同意票数占表决票数的 100%。

(三)审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所为公司 2014 年度审计机构的议案》, 并提交 2013 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。同意票数占表决票数的 100%。

三、备查文件

《北京波智高远信息技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

北京波智高远信息技术股份有限公司
监事会

2014 年 6 月 6 日