
证券简称:波智高远

证券代码:430754

公告编号:2014-008

北京波智高远信息技术股份有限公司 第一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。

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8月27日上午10时在公司会议室召开第一届监事会第五次会议。公司于2014年8月15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《北京波智高远信息技术股份有限公司章程》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）《北京波智高远信息技术股份有限公司 2014 年半年度报告》；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对公司《2014 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、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的各项规定。

2、半年报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2014 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2014 年半年度报告真实地反映出公司本半年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报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 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

1、经与会监事签字确认的《北京波智高远信息技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

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 8 月 27 日