

证券代码：430754

证券简称：波智高远

主办券商：国都证券

北京波智高远信息技术股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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2015年3月30日上午10时在公司会议室召开第一届监事会第六次会议。公司于2015年3月19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)《北京波智高远信息技术股份有限公司2014年年度报告及摘要》。

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%。本议案拟提请公司股东大会审议。

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六次会议决议》

2、《北京波智高远信息技术股份有限公司 2014 年年度报告》及年报摘要

特此公告。

北京波智高远信息技术股份有限公司

监事会

2015 年 3 月 30 日