

证券代码: 430754

证券简称: 波智高远

主办券商: 西部证券

北京波智高远信息技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

北京波智高远信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2016 年 4 月 27 日在公司会议室举行。本次会议由监事会主席邓章斌主持，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、会议议案及表决情况

会议以现场投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》。

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》等有关要求，公司监事会对公司《2015 年年度报告及摘要》（以下简称“2015 年年报”）进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2015 年年报的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、公司 2015 年年报的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定,未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2015 年年报真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况;

3、提出本意见前,未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》, 并提请股东大会审议。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(三) 审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

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三届监事会第二次会议决议》

特此公告

北京波智高远信息技术股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 27 日