

## 北京北纬通信科技股份有限公司 第五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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2014年7月30日上午11：00以现场会议形式召开，公司已于2014年7月25日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议监事3人，实际出席3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议由监事会主席韩生余先生主持，经会议审议，通过如下决议：

### 一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年半年度报告及其摘要》

监事会发表如下审核意见：

1、《2014年半年度报告》的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《2014年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映出公司2014年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、截至出具本审核意见时，未发现参与《2014年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司《2014年半年度报告摘要》刊登于2014年7月31日的《中国证券报》、《证券时报》，半年报全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司 《2014 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于 2014 年 7 月 31 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 监事会

二〇一四年七月三十日