

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2015-021

## 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

### 第五届监事会 2015 年度第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届监事会 2015 年度第一次临时会议通知于 2015 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2015 年 4 月 20 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事认真研究，形成以下决议：

#### 审议通过关于变更收购资产中收入预测的议案

3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会认为变更收购资产中收入预测的方案合法合规、符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。变更承诺事项的审议程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会对该议案的表决程序符合相关法律、法规规定和《公司章程》的规定，同意将变更承诺方案提交股东大会审议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监 事 会

二〇一五年四月二十一日