

北京恒合信业技术股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届第四次监事会于2015年4月28日在公司会议室召开。会议由陈丽雅主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会监事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一） 审议《2014年度董事会年度工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二） 审议《关于2014年年度报告的议案》，并提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京恒合信业技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

北京恒合信业技术股份有限公司

监事会

2015年4月28日