

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2015-065

## 北京东方通科技股份有限公司

### 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2015 年 7 月 29 日 13:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2015 年 7 月 23 日以邮件方式送达全体监事。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议 3 名。会议由公司监事会主席李春青先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

#### 1. 审议通过《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》；

监事会认为：《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

#### 2. 审议通过《关于增补公司监事的议案》

同意增补田琳燕女士为第二届监事会监事候选人。本议案尚需提交股东大会审议批准。

（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司 监事会

2015 年 7 月 29 日