

证券简称：恒合股份

证券代码：832145

主办券商：民族证券

北京恒合信业技术股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，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

北京恒合信业技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于 2015 年 8 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事三人。会议由监事会主席陈丽雅主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《关于公司 2015 年半年度报告的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司 2015 年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司 2015 年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 半年度报告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) 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2015 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2015 年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

(一)《北京恒合信业技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

北京恒合信业技术股份有限公司监事会

2015年8月19日