

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2015044

北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、监事会会议召开情况

2015年10月27日，公司在会议室以现场表决的方式召开了第二届监事会第五次（临时）会议。公司监事会3名监事均参加会议，会议由监事会主席顾国惠主持。本次会议通知于2015年10月22日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》。

内容详见 2015 年 10 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》。

本项议案的表决结果为：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

2、审议通过《关于公司应收账款坏账核销的议案》

公司拟对三家客户进行应收账款坏账核销处理，公司本次核销应收账款对本年度利润影响金额共计 14987.50 元。

本项议案的表决结果为：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司监事会

2015 年 10 月 28 日

- 报备文件

- (一) 监事会决议