

证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2016-055

吉艾科技（北京）股份公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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。

吉艾科技（北京）股份公司（“公司”）第二届监事会第二十次会议于 2016 年 8 月 18 日在公司会议室举行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席付大鹏主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

全体与会监事以现场表决的方式通过以下议案：

一、 审议通过《关于公司<2016 年半年度报告>全文和摘要的议案》

《<2016 年半年度报告>全文》的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，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

投票结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

吉艾科技（北京）股份公司监事会

2016 年 8 月 19 日