

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2016-064

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届监事会第三次会议通知于 2016 年 8 月 9 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2016 年 8 月 19 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

一、公司《2016 年半年度报告》全文及摘要；

3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

二、监事会对《2016 年半年度报告》的审核意见。

3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

监事会在全面了解、审核公司 2016 年半年度报告后，对公司 2016 年半年度报告发表如下书面意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司 2016 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

备查文件：

第六届监事会第三次会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监 事 会

二 0 一 六 年 八 月 十 九 日