

证券代码：002148

证券简称：北纬通信

编号：2017-044

北京北纬通信科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2017年7月28日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2017年8月8日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年半年度报告全文及其摘要》

经审核，公司监事会认为：《2017 年半年度报告》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；《2017 年半年度报告》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，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2017 半年度的经营状况。截至出具本审核意见时，未发现参与《2017 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司《2017年半年度报告摘要》刊登于2017年8月10日的《中国证券报》、《证券时报》，半年报全文详见巨潮资讯网。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于 2017 年 8 月 10 日的巨潮资讯网。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 监事会

二〇一七年八月八日