



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2014-032

北京光环新网科技股份有限公司 第二届监事会 2014 年第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2014 年第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2014 年 4 月 24 日下午 2 点在北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座二层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2014 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席庞宝光女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：

1、审议通过《2014 年第一季度报告》；

监事会全体监事认为：《2014 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2014 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2014 年第一季度报告》和《2014 年第一季度报告提示性公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决情况：全体监事以 3 赞成、0 反对、0 弃权通过了上述议案。

三、备查文件

- 1、第二届监事会 2014 年第二次会议决议；
- 2、《2014 年第一季度报告》；

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司监事会

2014 年 4 月 24 日