证券代码：300383　　证券简称：光环新网　　公告编号：2014-043

北京光环新网科技股份有限公司

第二届监事会 2014 年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。

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 年第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2014 年 8 月 20 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 8 月 16 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，审议通过如下议案：

1、审议通过《2014 年半年度报告》；

监事会全体监事认为：《2014 年半年度报告》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 年半年度报告》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 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定信息披露网站，《关于披露 2014 年半年度报告的提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：中国证券报、上海证券报、证券时报与证券日报。

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。

2、审议通过《关于公司<2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

监事会全体监事认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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 年第三次会议决议；

2、《2014 年半年度报告》及其摘要；

3、《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司监事会

2014 年 8 月 20 日