

证券代码：870268

证券简称：华夏明科

主办券商：财达证券

华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司 第一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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

（一）召开情况

1. 会议召开时间：2017年8月15日上午10:30
2. 会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街36号凯旋大厦B座18层会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：杨笑雷（监事会主席）
5. 会议主持人：杨笑雷（监事会主席）
6. 召开合法情况说明：

本次会议通知于2017年08月05日向各位监事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规与公司章程规定，所作决议合法有效。

（二）出席情况

本次监事会应出席会议监事3人，实际出席3人。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议以投票表决的方式审议了以下议案：

1. 审议通过《华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司2017年半年度报告》

表决结果3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

《华夏明科(北京)互联网技术股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告

华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司

监事会

2017年8月15日