

证券代码：831235 证券简称：点米科技 主办券商：申万宏源证券有限公司

江苏点米网络科技有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

江苏点米网络科技有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2015年8月27日上午以现场表决方式在公司会议室召开，会议由监事会主席徐翠敏女士主持，应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《公司2015年半年度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于挂牌公司2015年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对《公司2015年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现公司2015年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2015年半年度报告真实反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

三、备查文件

1、《江苏点米网络科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

江苏点米网络科技股份有限公司

监事会

2015年8月27日