

证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2008-032

北京北纬通信科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2008年10月30日以通讯表决的方式召开，会议已于2008年10月24日以通讯方式发出通知。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议由沈明宏先生主持，经会议审议，通过如下决议：

以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《北京北纬通信科技股份有限公司治理专项活动整改报告》。

《北京北纬通信科技股份有限公司治理专项活动整改报告》见《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年十月三十日