

证券代码：002148

证券简称：北纬通信

编号：2013-026

北京北纬通信科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议于2013年8月25日下午13:30以现场会议形式召开，公司已于2013年8月21日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议监事3人，实际出席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。

会议由韩生余先生主持，经会议审议，通过如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年半年度报告及其摘要》

监事会发表如下审核意见：

1、《2013年半年度报告》的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《2013年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映出公司2013年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、截至出具本审核意见时，未发现参与《2013年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《北京北纬通信科技股份有限公司2013年半年度报告摘要》刊登于2013年8月27日的《中国证券报》、《证券时报》，半年报全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司

监事会

二〇一三年八月二十五日