

股票代码：300011

股票简称：鼎汉技术

编号：2015—65

北京鼎汉技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2015 年 8 月 10 日以邮件方式发出通知，于 2015 年 8 月 21 日上午 11:30 在公司二层会议室召开。应出席会议监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，会议由监事会主席张新生先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2015年半年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015 年半年报详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站，半年报披露提示性公告同时刊登在 2015 年 8 月 25 日《中国证券报》和《证券时报》上。

二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期可行权的议案》

监事会对激励对象名单进行了核查，认为公司激励对象行权资格合法、有效，满足公司《激励计划》预留授予的股票期权第二个行权期的行权条件。

三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2015 半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十五日