

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2014（037）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2014年8月13日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2014年8月1日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席胡宝良先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的监事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《北京恒华伟业科技股份有限公司2014年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2014年半年度报告及半年度报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

《北京恒华伟业科技股份有限公司2014年半年度报告》和《北京恒华伟业科技股份有限公司2014年半年度报告摘要》于2014年8月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。

2、审议通过了《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》

的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集资金投向和用途。

《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2014年8月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。

特此公告！

北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

2014年8月14日