

证券代码：300513

证券简称：恒泰实达

公告编号：2016-041

## 北京恒泰实达科技股份有限公司

### 第二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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

1. 本次监事会会议通知于 2016 年 10 月 24 日以电子邮件、传真等方式发出。
2. 本次监事会于 2016 年 10 月 27 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 23 号楼孵化加速器大厦 305 会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
3. 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
4. 本次会议由监事会主席李学宁先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京恒泰实达科技股份有限公司

监事会

2016 年 10 月 27 日