

股份简称：恒业世纪

股份代码：430014

公告编号：2014-22

## 北京恒业世纪科技股份有限公司

### 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开情况

北京恒业世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议，于2014年8月27日下午16:00在北京市丰台区西罗园南里甲35号公司会议室召开。会议通知于2014年8月15日，通过书面方式发出。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事长梁丽中主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### 二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《2014年半年度报告》；

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

与会监事签字确认的《北京恒业世纪科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。



北京恒业世纪科技股份有限公司

---

特此公告。

北京恒业世纪科技股份有限公司监事会

2014年8月27日