

证券代码：430094

证券简称：确安科技

公告编号：2013-013

北京确安科技股份有限公司第一届监事会

第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况介绍

北京确安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2013年8月11日在公司会议室召开。会议通知于2013年8月1日以电子邮件及通讯方式同时发出。会议由监事会主席蔡艳玲主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议以现场表决方式通过如下议案：

- 1、《北京确安科技股份有限公司2013年半年度报告》的议案。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

北京确安科技股份有限公司监事会

2013年8月12日