



## 北京恒信启华信息技术股份有限公司

### 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、 会议召开情况

北京恒信启华信息技术股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第三次会议于 2013 年 8 月 17 日在公司会议室召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席田力先生主持。会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，所做协议合法有效。

#### 二、 会议表决情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2013 年半年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2013 年半年度报告》进行了认真审核，表决结果如下：

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

#### 三、 备查文件

- 1、 公司《2013 年半年度报告》
- 2、 公司《第一届监事会第三次会议决议》

特此公告。

北京恒信启华信息技术股份有限公司

监 事 会

2013 年 8 月 20 日