

北京中科金财科技股份有限公司 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、监事会召开情况：

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2013年8月13日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2013年8月8日以电话、传真、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席孟庆涛主持，出席会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况：

1. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2013年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会对《2013年半年度报告》全文及其摘要发表了审核意见，认为：董事会编制的《北京中科金财科技股份有限公司2013年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，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。

公司《2013年半年度报告》全文及摘要详见2013年8月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈2013年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告〉的议案》。

监事会对《2013年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》发表了审核意见，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变

募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制的募集资金存放与使用情况报告真实、准确的反映了公司募集资金的存放与使用情况。

《北京中科金财科技股份有限公司 2013 年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》。详见 2013 年 8 月 15 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 监事会

2013 年 8 月 15 日

