

股票代码：002261

股票简称：拓维信息

编号：2014-086

# 拓维信息系统股份有限公司

## 第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第十五次会议于 2014 年 10 月 20 日通过邮件、电话方式发出会议通知，并于 2014 年 10 月 24 日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陆惠女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

**1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2014 年第三季度报告》。**

监事会对公司《2014年第三季度报告》正文及全文认真审核后认为：

(1) 公司《2014年第三季度报告》正文及全文的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司《2014年第三季度报告》正文及全文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容客观真实地反映了公司2014年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

(3) 截至出具本审核意见时，未发现参与公司《2014年第三季度报告》正文及全文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

**2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于执行新会计准则和调整财务报表的议案》。**

监事会仔细审核公司本次会计政策变更的相关资料后认为：

本次执行新会计准则和财务信息的调整是公司根据财政部相关文件要求，对影响项目进行的合理调整，执行新会计准则能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在

损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2014年10月24日