

股票代码：002261

股票简称：拓维信息

编号：2015-075

# 拓维信息系统股份有限公司

## 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第二十二次会议于 2015 年 07 月 29 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2015 年 08 月 05 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《2015 年半年度报告》及摘要。

监事会对公司《2015年半年度报告》及其摘要认真审核后认为：

(1) 公司《2015年半年度报告》及其摘要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《2015年半年度报告》及其摘要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2015年半年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《2015年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2015年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2015 年 08 月 05 日