

证券代码：300370

证券简称：安控科技

公告编码：2014-101

北京安控科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2014年10月23日在公司会议室召开，会议的通知于2014年10月17日以专人送达和电子邮件的方式发出。会议由公司刘晓良召集并主持，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》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《2014年第三季度报告》

与会监事一致认为：公司编制和审核《2014年第三季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

监事会

2014年10月24日