

证券代码：833858

证券简称：信中利

主办券商：日信证券

## 北京信中利投资股份有限公司 第一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公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、召开会议基本情况

北京信中利投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月3日书面发出召开监事会的通知及会议资料，并于2015年11月19日以现场方式召开了第一届监事会第二次会议。公司监事会成员3人，实际行使表决权的监事3人。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议议案及表决情况

与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票表决的方式，作出如下决议：

- 1、审议通过《关于加强对公司内部治理监控的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

经与会监事签字确认的《第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

北京信中利投资股份有限公司监事会

2015年11月20日