

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2015-036

飞天诚信科技股份有限公司 关于第二届第七次监事会会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2015年7月21日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层飞天诚信科技股份有限公司会议室举行。会议通知于2015年7月16日专人送达向全体监事发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

本次会议由监事会主席韩晓彬女士主持，全体与会监事一致审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于补选田端先生为监事候选人的议案》；

监事会审议通过了《关于补选田端先生为监事候选人的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于补选孙晓东先生为监事候选人的议案》；

监事会审议通过了《关于补选孙晓东先生为监事候选人的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司监事会

2015年7月23日