

华青融天（北京）技术股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月15日，以电话通知全体监事。
- 2、会议召开时间：2016年8月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议主持人：王琛女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2016 年半年度报告的议案》。

公司监事会对公司 2016 年半年度报告进行了审核，认为：公司 2016 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》及公司内部管理制度等的规定；报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司 2016 年上半年的经营管理情况和财务状况。公司监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司 2016 年半年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的《华青融天（北京）技术股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》；

(二) 《华青融天（北京）技术股份有限公司 2016 半年度报告》

特此公告

华青融天（北京）技术股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 25 日