

证券代码：836053

证券简称：友宝在线

主办券商：中信建投

北京友宝在线科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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14日，以电话、邮件方式发出。
- 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
- 5、会议主持人：监事会主席李巍先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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》

1. 议案内容：

详见公司于 2016 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2016 年半年度报告》。

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，公司监事会对公司 2016 年半年度报告进行了认真审核，审核结论为：

(1) 公司 2016 年半年度报告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 2016 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2016 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(3) 提出本意见前，未发现参与公司 2016 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2016年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于补充确认2016年度上半年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的相关规定，对公司2016年上半年度发生的关联交易进行确认。详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认2016年度上半年偶发性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

本议案全体监事为非关联方，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京友宝在线科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

北京友宝在线科技股份有限公司

监事会

2016年8月25日