

北京军懋国兴科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

北京军懋国兴科技股份有限公司第一届监事会第六次会议于2016年8月25日10:30在公司会议室召开。会议通知于2016年8月15日以书面形式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席旷怡女士主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议并以投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于〈2016年半年度报告〉的议案》；

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）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）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有

限公司的各项规定，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》真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《北京军懋国兴科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

北京军懋国兴科技股份有限公司

监事会

2016年8月25日