

**北京天融信科技股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告**

本公司及董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、会议召开情况

北京天融信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2016年8月26日在公司会议室召开，会议通知于2016年8月15日提交全体监事。公司应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席刘蕾杰女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京天融信科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2016年半年度报告的议案》。

经与会监事审议，同意《北京天融信科技股份有限公司2016年半年度报告》，并于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

具体内容请参见公司同日公告《北京天融信科技股份有限公司2016年半年度报告》（公告编号：2016-044）。

三、备查文件目录

（一）《北京天融信科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京天融信科技股份有限公司

监事会

2016年8月29日