

## 北京通蓝海科技股份有限公司 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、会议召开情况

北京通蓝海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事第三次会议于2016年08月30日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席范建丽女士主持。本次会议采用现场书面表决方式对议案进行表决。

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

全体与会监事一致通过以下决议：

（一）审议通过《公司 2016 年半年度报告》；

1、议案内容：详见《公司 2016 年半年度报告》。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定及要求，公司监事会对公司《2016 年半年度报告》进行了审核，并发表书面审核意见如下：

（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《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，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 年半年度报告基本上真实反映出公司 2016 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报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：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、此议案无须提请股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）与会监事签字确认的《北京通蓝海科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

北京通蓝海科技股份有限公司

监事会

2016 年 08 月 30 日