

证券代码：835768

证券简称：中数智汇

主办券商：长江证券

北京中数智汇科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开情况介绍

北京中数智汇科技股份有限公司（下称简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年9月7日下午13:30在公司会议室召开。会议于2016年9月2日以电话和邮件方式通知各位监事。本次会议由监事会主席屈丽娜主持，会议出席监事为3人，实际出席监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京中数智汇科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京中数智汇科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以现场投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈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：《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2. 表决结果

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

三、 备案文件目录

（一）经与会监事签字确认的《北京中数智汇科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

北京中数智汇科技股份有限公司

监事会

2016 年 9 月 8 日