

## 北京宏天信业信息技术股份有限公司 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：2017年7月21日，电话及邮件通知方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月2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：李瑜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的有关规定。

#### （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共3人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件目录

- 1、《北京宏天信业信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告》；
- 2、《北京宏天信业信息技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

北京宏天信业信息技术股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 2 日