

## 北京众恒志信科技开发股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

北京众恒志信科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议通知于2017年7月21日以书面及电话通知的方式发出。会议于2017年8月1日16时以现场表决方式在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席王维先生主持，公司监事会全体成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2017年半年度报告的议案》

##### 1、议案内容

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告《2017年半年度报告》。

##### 2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

##### 3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《会计政策变更公告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交公司股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）《北京众恒志信科技开发股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

（二）《2017年半年度报告》；

（三）公司监事会对《2017年半年度报告》的审核意见。

北京众恒志信科技开发股份有限公司



2017年8月3日