

天合新媒（北京）网络科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议

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28日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年8月4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：于立新
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议由3名监事提议召开，由于立新召集并主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人，超过半数监事参加，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

（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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《天合新媒（北京）网络科技股份有限公司 2017 年度半年报》的议案

1、 议案内容

《天合新媒（北京）网络科技股份有限公司 2017 年度半年报》

2、 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

(一) 天合新媒（北京）网络科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

(二) 天合新媒（北京）网络科技股份有限公司 2017 年度半年报

天合新媒（北京）网络科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 4 日