

## 海南智媒云图科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

海南智媒云图科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于第一届监事会第八次会议的通知已于2017年8月1日以电子邮件等方式送达至公司全体监事，会议于2017年8月7日以通讯表决的形式召开。会议由监事会主席魏东主持，本次监事会应到监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

#### （一）审议通过《公司2017年半年度报告》

1、议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《公司2017年半年度报告》的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)《公司 2017 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现《公司 2017 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2017 年半年度报告》真实地反映出公司本年上半年的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与《公司 2017 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 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：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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司监事会对公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行审议。详细内容请见公司同日披露于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)）的《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-033）。

2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容：根据财政部2017年5月10日修订并发布《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定，公司对2017 年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本准则自2017年6月12日起施行。

本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备案文件

(一)《海南智媒云图科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

(二)《海南智媒云图科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

特此公告。

海南智媒云图科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 9 日