

## 北京科旭威尔科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

北京科旭威尔科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月11日以书面形式向全体监事发出了关于召开公司第一届监事会第五次会议的通知。2017年8月21日10时公司第一届监事会第五次会议以现场加通讯方式在公司会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席孙海莹女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

#### (一) 审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

2、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



挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，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上半年的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

### 三、备查文件

《北京科旭威尔科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》  
特此公告。

北京科旭威尔科技股份有限公司

