

江苏金马扬名信息技术股份有限公司 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、会议召开情况

江苏金马扬名信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日13:00在公司会议室召开了第一届监事会第七次会议，会议通知已于2017年8月11日书面通知各监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席丁文娟女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

1、审议通过了《2017年半年度报告》；

审议内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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：

（一）半年度报告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。

（二）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》真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

（三）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法保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《第一届监事会第七次会议决议》

江苏金马扬名信息技术股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 23 日