

北京品今资本管理股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

北京品今资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2017年8月24日在公司会议室召开，会议通知于2017年8月14日送达各位监事。会议由监事会主席任亦杨女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈北京品今资本管理股份有限公司2017年半年度报告〉的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公告编号：2017-026

与会监事签字确认的《北京品今资本管理股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告

北京品今资本管理股份有限公司

监事会

2017年8月24日