

证券简称：指南针

证券代码：430011

主办券商：国泰君安

## 北京指南针科技发展股份有限公司 第十二届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第五次会议于2017年8月23日以现场会议的方式在北京市昌平区北七家镇七北路42号院TBD云集中心2号楼一单元5层公司会议室召开。会议通知于2017年8月11日以通讯方式发出。公司现有监事3人，实际参加会议的监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

#### 1、审议通过《2017年半年度报告》；

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。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

#### 2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

#### 3、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

### 三、备查文件目录

《第十二届监事会第五次会议决议》

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

监事会

2017年8月25日