

黑龙江资海网络科技集团股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

黑龙江资海网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月25日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月11日送达各位监事。

会议由公司监事会主席吴志强主持，本次会议应到监事3人，实际出席会议监事3人，参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《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。

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《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司严格按照企业会计准则、企业会计制度等相关规定规范运作，公司2017年半年度报告公允地反映了公司2017年1-6月半年度的财务状况和经营成果。

(2) 2017 年半年度报告未经会计师事务所审计。

(3) 保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

三、备查文件

(一) 与会董事签字确认的《黑龙江资海网络科技集团股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

黑龙江资海网络科技集团股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 25 日