

北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司 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相应法律责任。

一、会议召开情况

北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2017年8月25日上午11时以现场表决方式在公司大会议室召开，会议通知已于2017年8月14日以书面方式送达全体监事。会议由监事会主席刘婷主持，会议应参加的监事3人，实际参加的监事3人。会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

与会监事经认真审议并以举手表决方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和公司《监事会议事规则》等有关规定的有关要求，公司监事会审阅了《2017年半年度报告》，就此发表如下意见：

（1）《2017年半年度报告》的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。

(2) 《2017 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定, 未发现其中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年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前, 未发现参与半年报资料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3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司

监事会

2017年8月25日