

北京时代奥视科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月15日，书面方式送达给所有监事。
- 2、会议召开时间：2017年8月26日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议主持人：监事会主席岳杰女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京时代奥视科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年半年度报告》的议案

1、 议案内容

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》和《关于做好挂牌公司 2017 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

(1)公司 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)公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

(3)在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无须提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》的议案

1、 议案内容

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017 年半年度利润分配及资本公积转增

股本预案公告》（公告编号：2017-017）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提名岳杰女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1、 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名岳杰女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。截止本公告日，上述候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不涉及关联事项，无须回避。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提名徐雷先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1、 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名徐雷先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。截止本公告日，上述候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不涉及关联事项，无须回避。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)与会监事签字确认的《北京时代奥视科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京时代奥视科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 28 日