

证券代码：837186

证券简称：贝伦思

主办券商：长城证券

南京贝伦思网络科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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14日，电话/书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月29日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：孙健
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席孙健主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关规定。

（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（包括委托出席的监事人数）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《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京贝伦思网络科技股份有限公司关于会计政策变更公告》（公告编号：2017-027）。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

(二) 审议通过《关于<2017 年半年度报告>议案》

1、议案内容

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京贝伦思网络科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-028）

根据《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) 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) 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的各项规定，未发现公司《2017 年半年度报告》所含信息存在不符

合实际的情况，公司《2017 年半年度报告》真实的反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《南京贝伦思网络科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

南京贝伦思网络科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 29 日