

珠海网博信息科技股份有限公司 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

根据《中华人民共和国公司法》以及《珠海网博信息科技股份有限公司章程》等有关规定，珠海网博信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年8月15日通知参会监事，并于2017年8月28日在公司五楼会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席熊英主持。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于审议公司2017年半年度报告的议案》。

监事会认为：公司2017年半年度报告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；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挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实反映了公司半年度的经营成果和财务状况；未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

同意票数为 3 票，占全体表决监事人数的 100%；反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十一次会议，依法履行了监事的职责。

特此决议。

三、 备查文件目录

与会监事签字确认的珠海网博信息科技股份有限公司《第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

珠海网博信息科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 29 日