

北京六合伟业科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

北京六合伟业科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017年8月29日下午2点以现场会议方式召开。公司监事共3人，实际出席监事3人。会议由孙青山主持。本次会议的召开符合《公司法》和《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《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有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《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）》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《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理体制的各项规定。

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 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

《北京六合伟业科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

《北京六合伟业科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

北京六合伟业科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 29 日