

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 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25日，电话通知。
- 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：监事会主席刘高
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（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《公司2017年半年度报告的议案》。

1、议案内容

公司监事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，对本公司半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

(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全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，真实地反映了公司2017年1-6月的经营成果及财务状况。

(3) 参与公司2017年半年度报告编制和审议的人员未有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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、经与会监事签署的《远江盛邦(北京)网络安全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。

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司

监事会

2017年8月29日