

## 北京时光一百电子商务股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及《北京时光一百电子商务股份有限公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式，审议如下决议：

#### （一）审议通过《关于 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容：该议案内容详见公司 2017 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年半年度报告》（公告编号 2017-059）。

2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容：该议案内容详见公司 2017 年 8 月 30 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更公告》（公告编号 2017-061）。

2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

与会监事签字确认的《北京时光一百电子商务股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

北京时光一百电子商务股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 30 日