

## 北京讯腾智慧科技股份有限公司 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11月13日，以电话形式通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月17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：监事会主席黄振海
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开程序符合《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（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

《北京讯腾智慧科技股份有限公司会计政策变更公告》已在全国中小企业股份转让系统的信息披露平台披露，披露网址：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)，披露公告编号：2017-049。

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：

本议案无须提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京讯腾智慧科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京讯腾智慧科技股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 17 日