

北京品今资本管理股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

北京品今资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2018年1月12日在公司会议室召开，会议通知于2018年1月2日送达各位监事。会议由监事会主席任亦杨女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。

议案内容：

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、等相关文件的规定，公司对前期会计差错予以了更正和追溯调整，中准会计师事务所（特殊普通合伙）对专项说明发表了审核意见，具体调整内容详见2018年1月12日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：

2018-003)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

与会监事签字确认的《北京品今资本管理股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告

北京品今资本管理股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 12 日