

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司 第一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

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2018年6月4日下午14时在公司会议室召开，会议通知于2018年5月25日以书面方式发出。本次会议由监事会主席高树林主持，应到监事3人，实际到会表决监事3人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议以现场投票表决的方式，审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于资本公积转增股本方案的议案》。

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2018-021）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告！

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司

监事会

2018年6月5日