

湖北大二互科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

湖北大二互科技股份有限公司第一届监事会第五次会议于2017年8月9日在公司会议室召开。监事会于8月1日以书面方式通知全体监事。出席本次会议并表决的监事应到3名，实到监事3名，占全体监事人数的100%。会议由监事会主席史玉堂先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决的方式，审议通过如下决议：

审议通过了公司《2017年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司级退市公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《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、《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，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年半年度报告》真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、提出本意见前，未发现参与半年度报告资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过本议案。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《湖北大二互科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

湖北大二互科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 11 日