

北京科路工业装备股份有限公司

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

北京科路工业装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月14日上午11:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年8月4日向各位监事发出。本次会议由监事主席丁佳荟主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

出席会议的监事以举手表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于2017年半年度报告的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》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、半年度报告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、半年度报告的规定和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告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，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、 备查文件目录

（一）《北京科路工业装备股份有限公司 2017 年半年度报告》

（二）《北京科路工业装备股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

北京科路工业装备股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 14 日