证券代码：831724　　证券简称：信而泰　　主办券商：招商证券

北京信而泰科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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

北京信而泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2017年8月14日上午10:30点，在北京市海淀区上地创业路8号5号楼1层101室公司1会议室召开，会议通知于2017年8月9日以电话方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席孙洞之先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、　会议审议议案及表决情况

与会监事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

(一)审议通过《关于<北京信而泰科技股份有限公司2017年半年度报告>的议案》；

1. 议案主要内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司 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）公司2017年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）公司 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公司的各项规定，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 年半年度报告真实地反映公司情况。

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

2. 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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案主要内容：

具体内容详见本次在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《北京信而泰科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号：（2017-060）

2. 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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

三、 备查文件

(一)经与会监事签字确认的《北京信而泰科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

特此公告。

北京信而泰科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 14 日