

北京优创新港科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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责任。

一、会议召开情况

北京优创新港科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月17日在北京市海淀区上地东路35号，238室以现场方式召开。会议通知于2017年8月6日以电话、邮件和书面方式送达各位监事。会议由监事会主席张灵主持，本次监事会应参加会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京优创新港科技股份有限公司章程》的规定

二、会议表决情况

本次监事会经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案并同意予以公开披露：

1. 审议通过了《关于2017年半年度报告的议案》

议案内容：

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)《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出公司半年度的经营管理和财务状况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案内容不涉及回避表决情况。

2. 审议通过《关于修改〈北京优创新港科技股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案内容不涉及回避表决情况。

3. 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案内容不涉及回避表决情况。

4. 审议通过《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案内容不涉及回避表决情况。

5. 审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案内容不涉及回避表决情况。

三、备查文件

1. 《北京优创新港科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

北京优创新港科技股份有限公司

监事会

2017年8月18日