

北京世纪国源科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2017年8月22日10时以现场表决方式在北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11、10C12号房间公司会议室召开，会议由监事会主席王延军先生主持，会议应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议的召集和召开符《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会监事审议，会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

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》等有关要求，公司监事会对《北京世纪国源

科技股份有限公司2017年半年度报告》进行了审核，经审核，全体监事一致确认：

(1) 《北京世纪国源科技股份有限公司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) 《北京世纪国源科技股份有限公司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，该报告记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

(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：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-049）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

(一)北京世纪国源科技股份有限公司第一届监事会第七次会议

公告编号：2017-051

决议。

特此公告。

北京世纪国源科技股份有限公司

监事会

2017年8月22日