

## 北京捷思锐科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完善性承担个别及连带法律责任。

### 一、 会议召开情况

北京捷思锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年8月21日在北京市海淀区海淀南路21号B座6层公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年8月10日向全体监事发出。本次监事会应出席会议监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席邱杰瑞先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、 会议表决情况

（一）审议通过《关于〈北京捷思锐科技股份有限公司2017年半年度报告〉的议案》；

1、议案内容：详见2017年8月22日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2017年半年度报告》(公告编号:2017-036)。

2、表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

1、议案内容：详见2017年8月22日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计政策变更公告》(公告编号:2017-037)。

公告编号：2017-035

- 2、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《北京捷思锐科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

北京捷思锐科技股份有限公司

监事会

2017年8月22日