

北京铜牛信息科技股份有限公司 第三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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月16日，电子邮件方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月22日
- 3、会议召开地点：公司三层会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席王海珍
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共5人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共5人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》

1. 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》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露工作的通知》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) 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) 半年度报告的内容和格式符合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年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

(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。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

无

三、 备查文件目录

(一) 经出席监事签字确认并加盖监事会印章的第三届监事会第二次会议决议；

(二)经与会监事和记录人签字确认的第三届监事会第二次会议记录;

(三)《2017年半年度报告》。

北京铜牛信息科技股份有限公司

监 事 会

2017年8月22日