

深圳进门财经科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年08月11日，由专人通过口头通知、电话通知、发送邮件等方式向各位监事发出会议通知。
- 2、会议召开时间：2017年08月22日
- 3、会议召开地点：深圳市南山区高新区南区粤兴一道8号香港城市大学产学研大楼802（b）室公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会主席於海武
- 6、会议主持人：监事会主席於海武
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3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3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

所有出席会议的监事均为本人出席，没有委托他人出席或缺席的情况发生。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《深圳进门财经科技股份有限公司2017年半年度报告》的议案；

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，占全体监事人数的0%；弃权0票，占全体监事人数的0%。

2、审议通过了《深圳进门财经科技股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，占全体监事人数的0%；弃权0票，占全体监事人数的0%。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《公司第一届监事会第六次会议决议》。

（二）经监事签字确认的《公司第一届监事会第六次会

议记录》。

深圳进门财经科技股份有限公司

监事会

2017年8月23日

