

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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18日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：琴明月
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

（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。

二、议案审议情况

- （一）审议通过了《关于〈北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司

2017 年半年度报告》的议案》

1、议案内容

公司监事会已经依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的相关要求编制完成《北京沐威科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。详情请参见公司披露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）的《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-050）。公司监事会对《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司 2017 年半年度报告》进行了审核，并发表意见如下：

（1）《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司 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）《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司 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的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年上半年的经营成果和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，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 3 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司

监事会

2017年8月28日