

北京微格互动科技股份有限公司 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、会议召开情况

北京微格互动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议通知于2017年8月16日以电子邮件的方式发出，会议于2017年8月28日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席赵斌主持，本次会议应参加监事3人，实际参加会议的监事及监事代理人3人，有表决权的监事及监事代理人3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

审议通过《公司2017年半年度报告》

议案内容：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) 年度报告及摘要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) 年度报告及摘要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年半年度报告及摘要包含的信息存在不符合实

际的情况，公司 2017 年半年度报告及摘要真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年度报告及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

该议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

《北京微格互动科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告。

北京微格互动科技股份有限公司

