

深圳市易信成科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体监事会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17日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月27日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会
- 6、会议主持人：监事长袁石勇
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

会议以现场表决方式通过如下议案：

（一） 审议通过《关于〈公司 2017 年半年度报告〉的议案》。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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 年半年度报告披露相关工作的通知》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）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）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有限责任公司的各项规定，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 年半年度报告真实地反映出公司报告期的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

提交股东大会表决情况：依据《公司章程》本议案无需提请股东大会审议。

（二） 审议通过《深圳市易信成科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

议案内容：根据相关法律法规规定，对《深圳市易信成科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

的相关内容及事项进行审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

提交股东大会表决情况：依据《公司章程》本议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《深圳市易信成股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

深圳市易信成科技股份有限公司

监事会

2017年8月29日