

## 福建索天信息科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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。

福建索天信息科技股份有限公司第二届监事会第四次会议于2017年8月29日上午9时30分在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园B区23号201室公司会议室，以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席江斌主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》关于召开公司监事会的规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

### 一、审议通过《2017年半年度报告》

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、两网公司及退市公司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《福建省索天信息科技股份有限公司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挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》、《挂牌公

司半年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司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。

表决情况：同意3人，无弃权票、无反对票无回避表决票。

具体内容详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的2017-026号《2017年半年度报告》。

## 二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更系国家法律、法规的要求，本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形

表决情况：同意3人，无弃权票、无反对票和无回避表决票。

具体内容详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的2017-027号《关于公司会计政策变更的公告》。

## 三、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意3人，无弃权票、无反对票和无回避表决票。

具体内容详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的2017-028号《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

### 备查文件：

1、经与会监事签字确认的公司第二届监事会第四次会议决议；

特此公告。

福建索天信息科技股份有限公司

监 事 会

二〇一七年八月二十九日