

## 北京捷世智通科技股份有限公司 第二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：2018年4月17日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2018年4月27日
- 3、会议召开地点：北京市丰台区花乡六圈西路8号新华双创园B栋3层会议室
- 4、会议召开方式：电话
- 5、会议主持人：监事会主席纪天舒女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《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（包括委托出席的监事人数）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

#### （一）审议通过《公司2018年第一季度报告》议案

##### 1、议案内容

相关内容详见公司于2018年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2018年第一季度报告》（公告编号：2018-012）。

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、本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《北京捷世智通科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京捷世智通科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 27 日