

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2017-073

飞天诚信科技股份有限公司 关于第三届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2017年10月24日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层飞天诚信科技股份有限公司会议室举行。会议通知于2017年10月13日专人送达向全体监事发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

本次会议由监事会主席田端主持，全体与会监事一致审议并通过以下议案：

1、《关于公司〈2017年第三季度报告〉的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2017年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2017年第三季度报告全文具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 监事会

2017年10月26日