

## 北京中科金财科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

### 一、监事会召开情况：

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2017年8月8日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2017年8月3日以电话、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕主持，出席会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况：

1. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2017年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会对《2017年半年度报告》全文及其摘要发表了审核意见，认为：董事会编制的《北京中科金财科技股份有限公司2017年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017年半年度报告》全文及摘要详见2017年8月10日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈2017年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告〉的议案》。

监事会对《2017年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》发表了审核意见，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变

募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制的募集资金存放与使用情况报告真实、准确的反映了公司募集资金的存放与使用情况。

《北京中科金财科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》。详见 2017 年 8 月 10 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**3. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议自有资金投资理财的议案》。**

监事会对公司使用自有资金投资理财的事项发表了审核意见，认为：在保证正常生产经营资金需求的前提下，公司和控股子公司使用自有资金投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，优化资产结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

《北京中科金财科技股份有限公司关于使用自有资金投资理财的公告》详见 2017 年 8 月 10 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 监事会

2017 年 8 月 10 日