

## 金财互联控股股份有限公司 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、监事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2017年8月4日以电子邮件方式向全体监事发出。会议于2017年8月15日上午11:00在公司行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席河田一喜先生召集和主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2017年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

**表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权**

#### 2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司根据财政部颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

**表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权**

### 3、审议通过了《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》

经认真审核，监事会认为：公司2017年上半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，报告如实反映了公司2017年上半年度募集资金实际存放与使用情况。

**表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权**

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司监事会

2017年8月15日