

数源科技股份有限公司第七届监事会第二次会议 决议公告

本公司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、误导性陈述或重大遗漏。

2017年8月25日，数源科技股份有限公司在公司召开了第七届监事会第二次会议。有关会议召开的通知，公司于8月15日以专人或电子邮件的方式送达各位监事。

本公司监事会成员3名，出席监事3名，经出席会议的全体监事审议书面表决后，会议一致同意并通过了以下决议：

一、审议通过《数源科技股份有限公司2017年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

二、对2017年半年度报告发表如下审核意见：

公司2017年半年度报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假信息披露和误导性陈述。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定互联网：<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《数源科技：关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

数源科技股份有限公司监事会

2017年8月26日