

## 南洋天融信科技集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

南洋天融信科技集团股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第二次会议于2017年8月25日上午9:30在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开。会议通知已于2017年8月15日以传真、电子邮件等通讯方式向全体监事发出。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定。

经出席会议的全体监事表决，会议审议通过以下决议：

### 一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2017年半年度报告及摘要》的议案

经认真审核，监事会认为董事会编制的《南洋天融信科技集团股份有限公司2017年半年度报告及摘要》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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更》的议案

本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）进行的调整，符合相关规定。本次变更不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十九日