

## 中科云网科技集团股份有限公司 第三届监事会2017年第六次临时会议决议公告

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、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2017 年第六次临时会议于 2017 年 8 月 25 日以电子邮件方式发出通知，会议于 8 月 28 日以现场+视频通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，全体高级管理人员列席会议，会议由监事会主席刘小麟先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、会议审议情况

本次会议经过现场结合视频通讯方式有效表决，通过了如下决议：

1. 审议通过了《2017 年半年度报告及其摘要》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核中科云网科技集团股份有限公司 2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2017 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计

准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

### 三、备查文件

第三届监事会 2017 年第六次临时会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司监事会

2017 年 8 月 29 日