

北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董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、监事会会议召开情况

1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2016年1月2日采取通讯方式通知了全体监事。

2、公司第二届监事会第十二次会议于2016年1月6日现场召开。

3、本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。

4、会议由于明俭主持。公司全体监事列席了本次会议。

5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

（一）审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

综合考虑资本市场情况和公司融资规划，根据公司股东大会授权，同意公司董事会将本次非公开发行股票的发行数量由原来的依据本次非公开发行价格确定调整为不超过10,000 万股。

公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第二届监事会第十二次会议决议。

2、公司独立董事关于公司非公开发行股票相关事项之事前认可意见

3、公司独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司监事会

2016 年 1 月 7 日