

北京掌趣科技股份有限公司

第二届监事会第二十七次会议决议公告

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

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议于2016年1月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2016年1月13日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席齐惠敏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于对外投资暨关联交易的议案》

监事会认真审议后认为，公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定，本次交易定价合理公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于使用募集资金置换已投入自筹资金的议案》

经审核，监事会认为公司本次使用募集资金置换已投入的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况同意公司实施本次募集资金置换事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于调整上游信息 70%股权收购交易之业绩承诺补偿方式的议案》

监事会认真审议后认为，公司董事会在审议本项议案时，董事会的决策程序符合相关法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

北京掌趣科技股份有限公司

监事会

2016年1月15日