

## 北京银信长远科技股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第二届监事会第二十六次会议于 2016 年 6 月 23 日上午 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 6 月 17 日以邮件方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席张艳女士主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于使用超募资金购买固定资产的议案》

经审核，监事会认为：本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用》等相关规定。监事会同意公司使用超募资金 1,952 万元购买厦门市思明区鹭江道 96 号之二 2604、2605、2606、2607 室（钻石海岸大厦）以及地下负二层 53 号车位作为厦门分公司办公场所。

**表决结果：3 票赞成，0 票反同意对，0 票弃权**

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司

监事会

二〇一六年六月二十五日