

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2017-105

北京合众思壮科技股份有限公司

第三届监事会第三十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第三届监事会第三十一次会议于2017年8月7日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年7月27日通过专人送达、邮件等方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席李佳女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以举手表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2017年半年度报告》及其摘要

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的北京合众思壮科技股份有限公司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。

（二）审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金实际情况。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会三届三十一次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

监 事 会

二零一七年八月八日