

**北京恒泰实达科技股份有限公司**  
**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**

- 1、本次监事会会议通知于 2017 年 8 月 18 日以电话、电子邮件等方式发出。
- 2、本次监事会于 2017 年 8 月 22 日在北京市海淀区东北旺西路中关村软件园 8 号院 23 号楼孵化加速器 305 会议室召开。
- 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议以电话会议方式召开，并采取通讯表决方式进行表决。
- 4、本次会议由监事会主席李学宁先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
- 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，合法有效。

**二、监事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于公司〈2017 年半年度报告〉及其摘要的议案》**

经监事会审核，董事会编制的公司《2017 年半年度报告》及其摘要内容真实、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。

具体内容详见 2017 年 8 月 23 日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告或文件。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

**2、审议通过《关于公司〈2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关的信息披露工作，如实反映了公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况。公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2017 年 8 月 23 日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告或文件。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

### **3、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

公司自 2017 年 6 月 12 日起执行财政部颁布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。具体内容详见 2017 年 8 月 23 日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告或文件。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

### **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决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 22 日