

南京喜悦科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月12日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日下午2点。
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席杜玉田

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

本次监事会以投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于<公司2017年半年度报告>的议案》

1、议案主要内容：详见公司于2017年8月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2017年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2017

年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2017 年上半年的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《南京喜悦科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告！

南京喜悦科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 28 日