

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-090

北京昆仑万维科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2017年7月21日采取通讯方式通知了全体监事。
- 2、公司第三届监事会第二次会议于2017年7月24日现场召开。
- 3、本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。
- 4、会议由毛杭军主持。公司全体监事出席了本次会议。
- 5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

一、审议通过《关于公司〈2017年半年度报告全文及摘要〉的议案》

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2017年半年度报告全文及摘要》。

经全体监事审议后认为：《2017年半年度报告全文及摘要》的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的各项规定，2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对2017年半年度报告审核过程中，未发现参与2017年半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

《2017 年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司 2017 年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。《董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。

表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、《经与会监事签字的公司第三届监事会第二次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司监事会

二零一七年七月二十五日