

北京掌趣科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2017年8月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年8月15日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席徐大斌先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》

经审议，监事会认为，《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2017年上半年公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用的专项报告》

经审议，监事会认为，公司2017半年度募集资金存放与使用符合证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为，本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策的变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

北京掌趣科技股份有限公司

监事会

2017年8月26日