

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-147

北京昆仑万维科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议通知于 2017 年 10 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四次会议于 2017 年 10 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、会议由监事会主席毛杭军主持。公司全体监事列席了本次会议。
- 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 年第三季度报告全文〉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 年第三季度报告全文》。

经全体监事审议后认为：《2017 年第三季度报告全文》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 年第三季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 年第三季度报告审核过程中，未发现参与 2017 年第三季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

《2017 年第三季度报告全文》详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露文件。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

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四次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司监事会

二零一七年十月二十五日