

北京安家万邦传媒科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

北京安家万邦传媒科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议于2017年8月28日上午11时在公司会议室以现场会议方式召开，会议召开十日前以书面方式向全体监事及参会人员发出了关于召开本次监事会会议的通知。

出席本次会议的监事应到3人，全部出席了会议。本次会议由公司监事会主席陶丽女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次监事会以举手表决方式审议通过了以下事项：

(一) 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

监事会审议认为：公司《2017 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

三、备查文件目录

（一）《北京安家万邦传媒科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》；

（二）《公司2017年半年度报告》。

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

监 事 会

2017年8月29日