

北京星震同源数字系统股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月19日以书面方式通知各与会人员。
- 2、会议召开时间：2018年4月24日。
- 3、会议召开地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦4-1206室公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场方式。
- 5、会议主持人：监事会主席张永杰先生。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

会议以举手表决方式审议通过以下议案：

(一) 审议通过《关于〈2018年第一季度报告〉的议案》

1、议案主要内容：

经过全体监事认真审议，通过《关于〈2018年第一季度报告〉的议案》。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》等有关要求，公司监事会对公司《2018年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2018年第一季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的各项规定；

(2) 2018年第一季度报告的内容和格式符合《挂牌公司第一季度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年第一季度报告真实地反映出公司2018年第一季度的经营成果和财务状况；

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

2、议案表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京星震同源数字系统股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告！

北京星震同源数字系统股份有限公司

监事会

2018年4月26日