

## 北京千方科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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

北京千方科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议于2017年5月15日以邮件形式发出会议通知，于2017年5月18日17:00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座1层会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由孙大勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、 监事会会议审议情况

#### 1、 审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用公司自有资金投资理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。

### 三、 备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司监事会  
2017年5月19日