

北京神州泰岳软件股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告

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。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2016年8月17日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年8月7日以邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李广刚主持，经与会监事讨论，形成如下决议：

一、审议通过《公司 2016 年半年度报告》及摘要

监事会认为《公司2016年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，没有变更投向和用途。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

监事会

2016年8月18日