

北京中科金财科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2018年10月25日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2018年10月19日以电话、邮件等方式通知各位监事。会议由监事会主席孙昕先生主持，本次会议应到监事3名，出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2018年第三季度报告全文及正文的议案》。

监事会对2018年第三季度报告全文及正文发表了审核意见，认为：2018年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2018年第三季度报告全文及正文详见2018年10月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会对公司会计政策变更的事项发表了审核意见，认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务

状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

《关于公司会计政策变更的公告》详见2018年10月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 监事会

2018年10月26日