

飞天诚信科技股份有限公司 关于第二届第八次监事会会议决议的公告

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

飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2015年8月12日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层飞天诚信科技股份有限公司会议室举行。会议通知于2015年7月31日专人送达向全体监事发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

本次会议由张英魁主持，全体与会监事一致审议并通过以下议案：

1、 《关于2015年半年度报告的议案》及摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2015年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2015年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、 《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》；

全体监事审议通过了公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》。内容详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊登在中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《选举公司监事会主席》

选举田端先生为公司监事会主席。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 监事会

2015年8月14日