

天津环球磁卡股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

天津环球磁卡股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2017 年 8 月 18 日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于 2017 年 8 月 22 日上午十点在会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席李梅主持，会议审议了以下议案：

一、 审议 2017 年半年度报告及摘要；

根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号〈半年度报告的内容与格式〉》（2016 年修订）和上海证券交易所有关 2017 年中期报告工作的要求，经监事会对公司 2017 年中期报告审慎审核，监事会认为：

（1）公司 2017 年中期报告的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）中报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2017 年上半年的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，监事会未发现参与中报编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 关于变更控股子公司注册资本的议案；

监事会认为：此次变更注册资本是公司进行产业结构调整的重要举措之一，有利于快速集中公司资源，加强公司资金利用效率，改善公司财务结构，符合公司发展战略需要。监事会同意授权经营层全权处理相关事宜。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 22 日