

北京亿玛在线科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年11月8日，电话、电邮、传真。
- 2、会议召开时间：2016年11月14日
- 3、会议召开地点：公司3层会议室
- 4、会议召开方式：现场召开的形式
- 5、会议主持人：监事会主席张赞女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

1、 议案内容

为了提高暂时闲置募集资金使用效率，在不影响正常经营、募集资金正常使用计划的前提下，公司拟自董事会决议通过之日起一年内累计同时使用不超过人民币 8,700 万元（含 8,700 万元）的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。公司拟使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本事项不涉及回避表决。

3、 提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- （一） 与会监事签字确认的公司《第一届监事会第四次会议决议》；
- （二） 与会监事签字的会议记录。

北京亿玛在线科技股份有限公司

监事会

2016 年 11 月 14 日