

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2015-085

北京昆仑万维科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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

1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2015年8月3日采取电话方式通知了全体监事。

2、公司第二届监事会第四次会议于2015年8月4日现场召开。

3、本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。

4、会议由于明俭主持。公司全体监事列席了本次会议。

5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

一、审议通过《关于公司前次募集资金请使用情况专项报告的议案》

经认真审核，监事会认为：董事会编制的《北京昆仑万维科技股份有限公司截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《北京昆仑万维科技股份有限公司截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》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（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

《北京昆仑万维科技股份有限公司截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司非公开发行股票相关事项的议案》

监事会审核了公司本次非公开发行股票事项的相关文件以及相关程序的履行情况，认为公司本次非公开发行股票事项符合法律、法规和中国证监会的相关规定，程序合法，符合公司实际情况和长远发展规划，不存在损害股东利益的情况。本次非公开发行股票相关事项需公司股东大会审议，并经中国证监会核准后实施。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司监事会

2015年8月5日