

杭州天舰信息技术股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

杭州天舰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年4月20日以现场方式召开，会议通知已于2017年4月7日以邮件通知方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席鲍其炜主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况：

经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2016年年度报告及年报摘要的议案》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2017 年度财务预算方案的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《杭州天舰信息技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

杭州天舰信息技术股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 21 日