

传化智联股份有限公司 第六届监事会第一次（临时）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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

传化智联股份有限公司第六届监事会第一次（临时）会议于2017年5月16日在杭州市萧山区传化大厦会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事陈捷先生主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。

一、出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

同意推举陈捷先生担任公司第六届监事会主席。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期股票期权注销的议案》

本次注销部分已授予股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录4号》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司监事会同意按股票期权激励计划的相关规定对相应期权予以注销。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

传化智联股份有限公司监事会

2017年5月17日