

上海思贤信息技术股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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：2017年7月10日，电话、邮件及专人送达。
- 2、会议召开时间：2017年7月13日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：监事会主席张知含
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于以募集资金置换已投入的自筹资金的议案》

1、议案内容

公司2016年11月29日召开的第一届董事会第八次会议及2016年12月15日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行的议案》。2017年1月3日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于上海思贤信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】9997号），对公司本次股票发行备案事项予以确认。本次股票发行结束，股票发行的数量为500万股，募集资金750万元，股票发行募集资金主要用于开发和完善“随巢TM”大数据服务平台。

因公司管理人员操作失误，公司2017年1月-5月的“随巢TM”大数据服务平台项目支出未通过募集资金专项账户支付，截至2017年5月31日公司与东北证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》之日，公司已使用自有资金支付项目服务人员薪酬、购买硬件设备、网络建设投入及租赁及改造机房等费用1,677,433.87元。

公司将以募集资金中的1,677,433.87元置换投入的自筹资金1,677,433.87元。

本次置换符合有关规定，符合《股票发行方案》中确定的募集资金投资方向，不影响募集资金投资项目的运营，不存在改变募集资金使用方向及损害股东利益的情况，符合公司的发展方向。

该议案的具体情况，详见全国中小企业股份转让系统上 2017 年 7 月 17 日发布的公告《关于以募集资金置换已投入的自筹资金的公告》（公告编号：2017-028）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案还需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议表决。

三、 备查文件目录

（一）《上海思贤信息技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

（二）本次会议议案文本

上海思贤信息技术股份有限公司

监事会

2017 年 7 月 17 日