

## 青岛海立美达股份有限公司 第三届监事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十一次（临时）会议于 2017 年 7 月 28 日下午在青岛即墨市青威路 1626 号公司会议室举行，本次会议通知于 2017 年 7 月 21 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会成员杨良刚先生召集和主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。出席本次会议的监事以举手表决的方式审议通过了如下议案：

**审议通过了《关于联动优势电子商务有限公司与公司 5%以上股东参与设立网联清算有限公司暨关联交易的议案》。**

经审核，监事会认为：本次公司三级子公司联动优势电子商务有限公司（以下简称“联动电商”）拟参与发起设立“网联清算有限公司”（具体以工商核定为准，下称“网联清算”）有助于完善国家金融基础设施建设，有利于强化联动电商在第三方支付行业的领先地位，同时有利于公司第三方支付业务获得更加健康、合规的发展，符合公司在金融科技服务板块的整体战略规划，符合股东权益，监事会同意该议案。相关信息详见公司于 2017 年 8 月 1 日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网的《关于联动优势电子商务有限公司与公司 5%以上股东参与设立网联清算有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-093）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。  
特此公告。

青岛海立美达股份有限公司监事会

2017年7月31日