

上海顺凯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

上海顺凯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月11日上午11点在公司会议室召开。会议通知已于2017年8月1日以书面方式送达全部监事。会议由监事会主席武浩先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席的监事3人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海顺凯信息技术股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了《公司2017年度半年度报告》；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《公司2017年度半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《公司 2017 年度半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2017 年度半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《公司 2017 年度半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2017 年度半年度报告》真实地反映出公司 2017 年上半年的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与《公司 2017 年度半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、备查文件目录

经全体监事签字确认的《上海顺凯信息技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

上海顺凯信息技术股份有限公司



2017年8月11日