

上海源和智能科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

上海源和智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年08月24日上午9点在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海源和智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次监事会经与会监事认真审议，以投票表决的方式，一致审议通过以下议案：

议案一、审议《上海源和智能科技股份有限公司2017年半年度报告》的议案。

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《上海源和智能科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟定2017年8月24日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《源和智能：2017年半年度报告》（公告编号：2017-032）。

2、表决结果：3票同意，占出席会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

议案二、审议《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》的议案。

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《上海源和智能科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟定2017年8月24日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《源和智能：2017年半年度报告》（公告编号：2017-031）。

2、表决结果：3票同意，占出席会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）《上海源和智能科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告。

上海源和智能科技股份有限公司
监事会
2017年08月24日