

上海致达智能科技股份有限公司 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8月7日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月23日
- 3、会议召开地点：上海市宝山区丰翔路1888号2幢公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：王诚

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：上海致达智能科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）第一届监事会第五次会议通知已于2017年8月7日以书面方式发出。会议于2017年8月23日在上海市宝山区丰翔路1888号2幢股份公司会议室举行由监事会主席王诚主持，会议应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。

（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《2017年半年度报告》的议案；

报告期内，公司实现营业收入 4,246.39 万元，比上年同期减少了 823.51 万元，增减率为-16.24%。归属公司的净利润为 656.20 万元，比去年同期减少了 68.71 万元。

本议案审议通过后，将在全国股转系统官方网站(www.neeq.com.cn)进行公告披露

3 名赞成，占出席会议有表决权的监事人数的 100%，0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件目录

《上海致达智能科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

《上海致达智能科技股份有限公司第一届监事会第五次会议记录》

上海致达智能科技股份有限公司

监事会

2017年8月24日