

## 上海海积信息科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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18日，电话。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席仇月亭
- 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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《海积信息2017年半年度报告》议案

## 1、 议案内容

详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海积信息2017年半年度报告》(公告编号：2016-060)。

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》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司《2017年半年度报告》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年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反应了公司2017年上半年的财务状况和经营成果。

(3) 在提出本意见前，监事会未发现参与2017半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

## 2、 议案表决情况：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

## 3、 回避表决情况：

无。

## 4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

## 三、 备查文件目录

《上海海积信息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海海积信息科技股份有限公司

监事会

2017年8月28日