

上海晨阑数据技术股份有限公司 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，并对其内容的真实准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海晨阑数据技术股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年08月29日下午在公司会议室召开。本次会议于2017年08月18日将会议通知及相关议案以电话和电子邮件通知各监事，本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨阑数据技术股份有限公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。

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) 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) 半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2016年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年半年度报告基本上真实地反映出公司2016半年度的经营成果和财务状况；

3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《上海晨澜数据技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

上海晨澜数据技术股份有限公司

监事会

2017 年 08 月 29 日