

## 纵目科技（上海）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不存在虚假记载、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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日
- 3、会议召开地点：纵目科技（上海）股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：王绍峰
- 6、会议主持人：王绍峰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由监事会主席王绍峰召集，并于会议召开十日前以书面方式通知了全体监事，应出席会议的监事3位，实际出席会议的监事3位，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### （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，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2017 年半年度报告》

#### 1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统《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《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1）报告的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各项规定；

2）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，未发现其中所包含的信息存在不符合客观事实的情况，《2017 年半年度报告》真实地反映了公司 2017 年上半年的经营情况和财务状况；

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

#### 2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

无需回避表决。

（二）审议通过《2017 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

### 1、审议内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定对截至 2017 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况进行自查，并编制了专项报告。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形。公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行情况报告书》规定的用途使用，在办理股份登记函之前，未使用募集资金。详见公司同日披露的《2017 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：（2017-051）

### 2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

### 3、回避表决情况：

无需回避表决。

## （三）审议通过《员工购房借款管理办法》

### 1、审议内容：

为完善公司良好的员工激励机制，帮助公司更好地留住人才，在不影响公司主营业务发展的前提下，公司拟以部分自有资金为绩效优秀的员工购房提供借款，减轻员工购房负担。详见公司同日披露的《员

工购房借款管理办法》（公告编号：（2017-052）

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

### 三、 备查文件

（一）第一届监事会第五次会议决议

（二）《2017 年半年度报告》

（三）《2017 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

（四）《员工购房借款管理办法》

特此公告。

纵目科技（上海）股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 30 日