

## 上海思贤信息技术股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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11月23日，电话、邮件及专人送达。
- 2、会议召开时间：2017年11月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：监事会主席张知含
- 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》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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（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《关于变更募集资金用途的议案》

#### 1、议案内容

公司现根据原募集资金的使用计划及实际使用情况，拟调整原定募集资金的计划用途的金额，即拟变更如下：

序号	具体用途	变更前		变更后	
		资金需求 (万元)	占比	资金需求 (万元)	占比
1	项目服务人员薪酬	300.00	40.00%	534.45	71.26%
2	购买硬件设备	200.00	26.67%	100.00	13.33%
3	网络建设投入	150.00	20.00%	35.55	4.74%
4	租赁及改造机房	100.00	13.33%	80.00	10.67%
合计		750.00	100%	750.00	100%

#### 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：

本议案未涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交公司 2017 年度第五次临时股东大会审议表决。

## 三、备查文件目录

《上海思贤信息技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决

议》

上海思贤信息技术股份有限公司

监事会

2017年11月30日