

证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-163

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2017年11月29日以邮件方式送达公司全体监事，会议于2017年11月30日采取通讯表决的方式召开。会议由监事会主席李嫣女士召集并主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于大股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司大股东向公司提供无偿财务资助，用于生产经营活动，有利于缓解公司的资金压力，满足公司业务增长对流动资金的需求，实现灵活、高效、快速融资的目的，有效降低公司财务费用，提高公司盈利能力。经审议，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，符合公司的根本利益，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。监事会一致同意大股东向公司提供财务资助。

具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于大股东向公司提供无偿财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2017-164）。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第五次会议决议；

特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司监事会

二〇一七年十二月四日