

## 上海天好电子商务股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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12月11日，邮件及通讯方式。

2、召开时间：2017年12月21日。

3、会议召开地点：公司会议室。

4、会议召开方式：现场。

5、会议召集人：监事会主席周铮先生。

6、会议主持人：监事会主席周铮先生。

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司全体监事一致确认本次会议的召集与召开程序、参加会议人员资格、表决程序以及决议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《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《关于会计政策变更的议案》

#### 1、议案内容

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2017-070)。

#### 2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3、回避表决情况：

无。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《上海天好电子商务股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。



上海天好电子商务股份有限公司

监事会

2017年12月21日

