

## **上海汇纳信息科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告**

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**

上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2018年2月7日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2018年2月5日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### **二、监事会审议情况**

#### **1、审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金项目延期的议案》。**

详细内容请参见与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《公司关于部分首次公开发行股票募集资金项目延期的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。**

详细内容请参见与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《公司关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **3、审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》。**

详细内容请参见与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《公司关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第二届监事会第六次会议决议

特此公告。

上海汇纳信息科技股份有限公司监事会

2018 年 2 月 8 日