

## 杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司

### 第一届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2018年3月5日在公司会议室召开，会议通知以邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席沈建先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、会议表决情况

会议以投票方式通过以下议案：

1、审议通过《关于杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司第二届监事会候选人提名的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：公司第一届监事任期于2018年3月12日届满。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举，股东提名周林忠第二届监事会监事，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事沈建和张玉刚共同组成公司第二届监事会成员。周林忠、沈建和张玉刚不存在《公司法》中不得担任公司的董事、

监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。经登陆国家企业信用信息公示系统、信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、证券期货市场失信记录查询平台等网站查询周林忠、沈建和张玉刚的失信情况，周林忠、沈建和张玉刚均未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。公司第二届监事会由3名监事组成，任期3年。即任期为2018年3月5日起至2021年3月4日止。本次选举为换届选举，股东代表监事周林忠和职工代表监事沈建、张玉刚均为续任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

（一）《杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

（二）《杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司2018年第二次职工代表大会决议》。

特此公告。

杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司

监事会

2018年3月6日