

上海欣日科技股份有限公司

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

上海欣日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2018年3月26日（星期一）在公司会议室召开。会议通知于2018年3月15日以邮件形式发出。会议由监事会主席赵园民女士主持，本次监事会会议应到监事3人，出席会议监事3人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《上海欣日科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议审议事项

本次会议以现场投票的表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：结合2017年度的主要工作情况，对2017年监事

会的工作进行总结，并提出 2018 年的工作重点与设想。

2.表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

4.本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2017 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告及其摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。2.表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避。

4.本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2017 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：详情见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第一届董事会第十四

次会议决议公告》（公告编号：2018-013）。

2.表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3.回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避。

4.本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2017年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：详情见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-013）。

2.表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3.回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避。

4.本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：详情见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-013）。

2.表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3.回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避。

4.本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《上海欣日科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

（二）全体监事签字的《监事会对2017年年度报告书面确认意见》

公告编号：2018-014

特此公告。

上海欣日科技股份有限公司

监事会

2018年3月28日