

腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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

腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年03月29日下午13时30分在公司会议室召开。会议通知于2018年03月16日以书面通知、电话通知的形式向各位监事发出，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议由监事刘潇莹女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议有效表决票数为3票。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、 议案审议情况

本次监事会经与会监事认真审议，以投票表决的方式，审议如下议案：

1、 审议通过《2017年度监事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度监事会工作情况予以汇报。

议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2017年年度报告（正文）及摘要》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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（正文）及摘要》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《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际情况，公司 2017 年年度报告基本上真实地反映出公司年度经营成果和财务状况；

（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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2017年度财务决算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财

务决算情况予以汇报。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2017 年度利润分配方案的议案》

议案内容：董事会审议通过本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本，符合公司利益，也不损害投资者利益。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2018 年度财务预算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将《公司 2018 年度财务预算报告》予以汇报。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：公司对 2018 年度预计发生的关联交易作出预估。详见本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（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

（公告编号：2018-011）。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 03 月 30 日