

## 上海意利信息科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

上海意利信息科技有限公司第一届监事会第五次会议于2017年8月15日14时在公司会议室召开。会议通知于8月2日以书面形式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄译锋先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》；

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年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 半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) 半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 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年半年度报告》真实地反映出公司 2017 年半年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2017年半年度利润分配预案的议案》；

议案内容：截至2017年6月30日公司未分配利润为4,516,800.67元，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送红股 5.075377股，预计派发4,040,000股，个人股东承担的个人所得税由公司代扣代缴，剩余未分配利润滚存以后年度分配。本次权益分派后公司总股本增至12,000,000 股。

本次权益分派不涉及资本公积转增股本事宜；本次权益分派后，公司原股东的持股比例保持不变。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司确认结果为准。股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财务[2015]101号）相关规定执行。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、 备查文件目录

上海意利信息科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议

上海意利信息科技股份有限公司

监事会

2017年8月16日