

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2017-098

## 汉鼎宇佑互联网股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2017年8月15日以邮件方式送达公司全体监事，会议于2017年8月16日采取通讯表决的方式召开。本次监事会应到监事3任，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，选举李嫣女士担任汉鼎宇佑互联网股份有限公司第三届监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日止。

李嫣女士简历详见附件。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《〈2017年半年度报告〉全文及其摘要》

《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》具体内容详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。半年度报告披露提示性公告同时刊登在《证券时报》上。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于公司〈2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

**4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过审议《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

**5、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于计提2017年半年度资产减值准备的议案》**

监事会同意公司对基于合并报表层面应收账款、其他应收款和长期应收款（含一年内到期的长期应收款）账面余额计提的坏账准备共计517.43万元。监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

**三、备查文件**

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第一次会议决议；特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司监事会

二〇一七年八月十六日

附件：相关人员简历

李嫣，女，中国国籍，1981年出生，大专，助理人力资源管理师。2009年6月至2010年6月任汉鼎宇佑互联网股份有限公司监事，2010年6月至今任汉鼎宇佑互联网股份有限公司监事会主席，2012年12月至2016年12月任四川宇佑通普系统工程有限公司监事。

截至本公告日，李嫣女士未持有本公司股票。李嫣女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经公司查询，李嫣女士不属于失信被执行人。