

证券代码：833683

证券简称：吉联新软

主办券商：光大证券

上海吉联新软件股份有限公司 第二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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月12日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月22日
- 3、会议召开地点：上海浦东新区杨高南路428号由世纪广场3号楼6楼AB单元
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

与会监事以现场表决方式审议通过《2017 年半年度报告》议案。

1. 议案内容：

相关内容详见公司于 2017 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-019）。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《上海吉联新软件股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海吉联新软件股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 23 日