

上海多维度网络科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

上海多维度网络科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届监事会第九次会议于 2018 年 04 月 12 日在公司会议室召开。监事会主席张超已于会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事。本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席张超先生主持，公司信息披露负责人列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决议：

（一）审议通过《关于审议 2017 年度监事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：依据公司监事会 2017 年度工作的实际情况，编写了《2017 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于审议公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出

具的标准无保留意见的 2017 年度《审计报告》及公司实际情况，编制了公司 2017 年度财务决算报告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于审议公司 2018 年度财务预算方案的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：根据公司 2018 年度的发展目标，公司编制了 2018 年度财务预算方案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于审议 2017 年年度报告及摘要的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：按照《非上市公众公司监管指引第 1 号—信息披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规范性文件的要求，根据 2017 年公司的实际经营情况、公司治理情况等，公司编制了《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

根据《证券法》、全国中小企业股份转让系统《业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，公司全体监事在全面审核公司 2017 年年度报告及其摘要后认为：

1、公司 2017 年年度报告的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、公司 2017 年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，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2017 年年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2017 年年度编制和审议的人员有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。

（五）审议通过《关于审议募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 12 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 上披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-008）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《上海多维度网络科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

上海多维度网络科技股份有限公司
监事会
2018 年 04 月 12 日