

上海数腾软件科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

上海数腾软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于 2018 年 4 月 23 日上午 11 点在公司会议室召开，本次会议已于 2018 年 4 月 10 日以邮件和电话的形式通知全体监事。会议由公司监事会主席汤莉女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海数腾软件科技股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的有关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 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《全国股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》进行了审核。

（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《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含信息存在不实的情况，公司 2017 年度报告基本上真实的反映出公司 2017 年度的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。

2. 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决：不涉及回避事项，无需回避。

4. 该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2017 年年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会编制的《公司 2017 年度监事会工作报告》。

2. 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决：不涉及回避事项，无需回避。

4. 该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》。

1. 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2017 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决：不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》。

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

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《2017 年度利润分配的议案》。

1、议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

2、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：不涉及关联事项，无需回避表决。

4、该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字的《第一届监事会第八次会议决议》

上海数腾软件科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 23 日