

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2016-064

杭州初灵信息技术股份有限公司
第三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。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第五次会议于2016年8月9日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，于2016年8月16日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席王力成先生主持，经与会监事认真讨论，通过如下决议：

一、审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2016年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，《2016年半年度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2016年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2016年半年度报告全文及摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为公司2016年半年度募集资金的存放、管理、使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规则和公司《募集资金使用管理办法》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

杭州初灵信息技术股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 16 日