

杭州电魂网络科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 监事会会议召开情况

杭州电魂网络科技股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年 11 月 30 日以电子邮件方式发出第二届监事会第六次会议通知和会议议案，并于 2016 年 12 月 5 日 15:30 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席于佳先生主持，与会监事审议并以记名投票表决方式进行表决。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度的规定。不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用最高不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

2、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

公司本次以募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常运行，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制

度的规定。同意公司本次使用募集资金人民币 14,830.43 万元置换预先投入的自筹资金。

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、 备查文件

第二届监事会第六次会议决议

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司监事会

2016 年 12 月 5 日