

上海泛微网络科技有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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。

上海泛微网络科技有限公司第二届监事会第五次会议于 2017 年 1 月 12 日以传真和邮件的方式通知各位监事，会议于 2017 年 1 月 24 日在公司会议室召开。会议由刘筱玲主持，会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经认真审议，通过如下议案：

1、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意公司在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，以增加存储收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，将闲置的募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次将闲置募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品等方式存放，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

监事会同意公司对最高额度不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司监事会

2017 年 1 月 25 日