

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2017年9月18日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2017年9月27日在公司三楼会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由公司监事会主席范森鑫先生主持，以投票表决方式审议通过了如下方案：

1、审议《关于公司内部业务整合及架构调整的议案》。

此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

监 事 会

2017年9月27日