

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议于2017年11月10日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2017年11月14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：

一、审议通过《关于公司及子公司收购股权的议案》；

公司和全资子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）拟使用自筹资金合计 38,313.10 万元收购上海敬众数据处理有限公司 100%的股权及上海敬众科技股份有限公司 11.47%的股权，有利于公司业务向航旅数据及应用延伸，培育新的业务模式，打造新的利润增长点，符合公司业务和战略发展规划，符合全体股东的利益。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》。

监事会认为：根据公司及子公司对外投资发展需要，本次公司和全资子公司旗计智能向中国建设银行上海浦东分行申请并购贷款，并为申请并购贷款互相提供担保，符合公司战略布局和整体利益，公司及旗计智能资信良好，本次担保风险可控；公司股东以其持有的股权为公司及旗计智能申请并购贷款提供质押担保不会损害公司及全体股东的利益。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

同意本次向银行申请授信额度及担保事宜。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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 11 月 14 日