

上海汇纳信息科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2018年4月23日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议已于2018年4月12日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席张韬先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会审议情况

1、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。

监事会同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2017年度利润分配预案》符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，

综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。同意将上述利润分配预案提交公司 2017 年度股东大会审议通过实施。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司已初步建立了运行有效的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为：本报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用管理的各项规定，未发生变更募投项目的情形，募集资金的使用履行了必要的审批程序，符合有关的法律法规要求。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司 2018 年日常关联交易计划的议案》。

经审核，监事会认为：公司 2018 年度日常关联交易均为公司正常经营所需，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理。本次关联交易事项的决策程序符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

监事会主席张韬先生作为关联人已回避表决，该议案经其他非关联监事表决通过。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

8、审议通过了《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构并支付其 2017 年度审计报酬的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

监事会同意根据公司经营发展的需要，对公司的经营范围进行变更，并同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》。

监事会同意根据拟变更的经营范围，对《公司章程》中的相关条款进行修订，同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司法定代表人办理相关工商变更登记事宜。具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了《关于核销部分应收账款及其他应收款的议案》。

经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于进一步提供上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，本次核销部分应收账款及其他应收款事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不涉及公司关联方，公司董事会就本次核销应收账款事项的决议程序合法、依据充分，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第七次会议决议

特此公告。

上海汇纳信息科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 24 日