

海联金汇科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2018年4月25日下午在青岛即墨区青威路1626号公司会议室举行，本次会议通知于2018年4月20日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席杨良刚先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

出席本次会议的监事审议并通过如下决议：

审议通过了《海联金汇科技股份有限公司2018年第一季度报告全文及摘要》；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会

2018年4月25日