

海联金汇科技股份有限公司 第三届监事会第二十九次（临时）会议决议公告

本公司及董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”）第三届监事会第二十九次（临时）会议于2018年5月21日上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5月16日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会成员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。

审议通过了《关于全资子公司发起设立保险代理公司的议案》。

经审核，监事会认为：公司全资子公司联动优势科技有限公司发起设立保险代理公司能够增强公司金融服务业务外延式扩张，促进公司产业链进一步优化，有利于公司金融科技板块业务发展，有助于公司实现自有资金收益进而提升公司价值。监事会同意该议案。

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5月21日