

上海华峰超纤科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日以书面送达、电子邮件及微信方式向公司监事发出了召开公司第四届监事会第四次会议的通知。会议于2019年12月16日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席胡忠杰先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同设立投资基金暨进行战略性投资》的议案

公司全资子公司威富通科技有限公司（以下简称“威富通”）设立于深圳，为移动支付行业领先的金融科技软件服务公司，公司基于移动支付为客户提供综合性的金融服务解决方案。为保持核心竞争力，打造移动支付生态圈，威富通拟通过上下游产业链战略投资，支持和扶持相关企业，布局大数据以及金融科技软硬件领域，多维度为支付赋能。监事会审议通过威富通与深圳市天使投资引导基金有限公司（以下简称“天使引导基金”）、深圳市光远投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“光远投资”）等共同投资设立深圳光远数科天使创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司

监事会

2019年12月16日