

上海剑桥科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日向全体监事书面发出关于召开公司第二届监事会第九次会议的通知，并于2018年4月19日以现场结合通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人（其中傅继利先生以通讯方式参会）。会议由监事会主席傅继利先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：

一、审议通过2017年度监事会工作报告

本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于会计政策变更的议案

同意就变更会计政策发表审核意见如下：

本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益。监事会同意公司本次会计政策变更。

本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过2017年度财务决算报告

同意就2017年度财务决算报告发表审核意见如下：

1、监事会通过对公司2017年度财务报告认真核查后认为，公司本年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

2、本年度公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为中介审计机构，该所出具的审计报告认为，公司本年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。该审计报告没有解释性说明，无保留意见、否定意见，也没有无法表示意见的情况。

本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过 2017 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案

同意就 2017 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案发表审核意见如下：

公司此次权益分派预案内容符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规范性文件的要求以及《公司章程》和《招股说明书》关于股利分配政策的相关规定，不仅充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素，也满足了合理回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展。

本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过 2017 年年度报告及其摘要

同意就 2017 年年度报告及其摘要发表审核意见如下：

1、公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定；

2、公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2017 年度的财务状况和经营业绩；

3、在发表本意见前，未发现参与 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会同意披露公司 2017 年年度报告及其摘要。

本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过 2017 年度内部控制评价报告

本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案

本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过关于提名第三届监事会监事候选人的议案

同意提名张欣先生为公司第三届监事会监事候选人（简历请见附件）。

上述监事候选人将提请公司股东大会选举表决。当选监事将与两名职工代表监事（按规定经民主决策程序推选产生）共同组成公司第三届监事会。

本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过关于第三届监事会监事报酬的议案

提议公司第三届监事会监事的薪酬标准为：

1、公司监事分为股东代表监事和职工代表监事。其中：股东代表监事不领取报酬；职工代表监事的年度报酬根据其所兼任的公司其他职务确定，此外不再以监事职务取得报酬。

2、监事出席公司监事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用公司给予实报实销。

3、监事的报酬包括个人所得税，应缴纳的税款由公司根据税法规定统一代扣代缴。

本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过 2018 年第一季度报告

本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一、三、四、五、八、九和十项议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 23 日

附件：

第三届监事会监事候选人简历

张欣，男，汉族，1978年6月生，中共党员，同济大学自动化专业大学本科毕业；中欧国际工商学院金融工商管理硕士。2000年7月参加工作，曾就职华泰证券任职营业部总监等职，现任职上海诚鼎创佳投资管理有限公司投资总监。

张欣先生与公司、公司控股股东及实际控制人、公司股东上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业（有限合伙）和上海康桂桥投资咨询合伙企业（有限合伙）均不存在关联关系。没有直接或者间接持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。