

上海钢联电子商务股份有限公司 第四届监事会第二十次议决议公告

本公司及监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。

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次议于2018年12月20日上午11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2018年12月14日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席沐海宁女士主持，审议以下议案：

一、审议《关于参股公司增资方案调整暨关联交易的议案》。

公司参股公司广州复星云通小额贷款有限公司（以下简称“复星云通小贷”）增资方案调整为：其股东复星南方投资管理有限公司（以下简称“南方投资”）、上海星鑫投资管理有限公司（以下简称“星鑫投资”）拟各出资10,000万元人民币，按1元每注册资本进行增资扩股，公司放弃本次对复星云通小贷同比例增资。增资完成后，复星云通小贷注册资本将由20,000万元增加至40,000万元，公司对复星云通小贷的持股比例将由16.00%降为8.00%。

南方投资、星鑫投资与公司同为同一实际控制人，根据《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易，关联监事沐海宁、何川回避表决。2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。

备查文件：第四届监事会第二十次议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

监事会

2018年12月20日