

## 上海华虹计通智能系统股份有限公司董事、监事、高管 关于公司 2018 年年度报告及其摘要的确认意见

公司于 2019 年 4 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议，审议公司 2018 年年度报告及其摘要。审议后全体董事、监事及高级管理人员一致认为：公司 2018 年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一致审议通过 2018 年年度报告及其摘要。本公司全体董事、监事及高管保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（本页为《上海华虹计通智能系统股份有限公司董事、监事、高管关于公司 2018 年年度报告及其摘要的确认意见》之签章页）

全体董事签字：

项 翔\_\_\_\_\_ 陈宇峻\_\_\_\_\_ 钱 亮\_\_\_\_\_

闵新力\_\_\_\_\_ 尤建新\_\_\_\_\_ 朱扬勇\_\_\_\_\_

陈德荣\_\_\_\_\_

全体监事签字：

黄新宇\_\_\_\_\_ 夏臣保\_\_\_\_\_ 高 晓\_\_\_\_\_

全体高级管理人员签字：

曹天虹\_\_\_\_\_ 余嘉音\_\_\_\_\_ 马 丽\_\_\_\_\_

上海华虹计通智能系统股份有限公司

2019年4月9日