

## 上海会畅通讯股份有限公司

### 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于 2018 年 1 月 5 日以电话、专人送达和电子邮件的方式送达全体监事。

2、本次监事会会议的时间：2018 年 1 月 10 日。

3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。

4、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

5、本次监事会会议由监事会主席黄霞女士主持。

6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为合理利用公司自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，监事会同意公司使用额度不超过人民币 3,000 万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 三、备查文件

1、本公司第三届监事会第二次会议决议。

上海会畅通讯股份有限公司监事会

2018 年 1 月 11 日