

## **上海泛微网络科技有限公司**

### **第三届监事会第七次会议决议公告**

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。

上海泛微网络科技有限公司第三届监事会第七次会议于 2018 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议由刘筱玲主持，会议应到监事三名，实到三名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经认真审议，通过如下议案：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《2018 年第一季度财务报告》，同意对外报出。

监事会在审阅公司 2018 年第一季度报告及正文后，认为公司 2018 年第一季度报告及正文符合相关规定，并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外报出。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案需提交股东大会审议。

公司将“泛微协同管理软件系列研发升级项目”和“泛微营销服务网络建设项目”结项并将节余募资金、募集资金理财及利息永久性补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，加速

资金周转，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司“泛微协同管理软件系列研发升级项目”和“泛微营销服务网络建设项目”结项并将节余募资金永久性补充流动资金。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司监事会

2018年4月26日