

华扬联众数字技术股份有限公司

关于第三届监事会第七次（临时）会议决议的公告

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。

一、 监事会会议召开情况

（一）华扬联众数字技术股份有限公司第三届监事会第七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知已于 2018 年 9 月 21 日以书面文件的形式发出。

（三）本次会议于 2018 年 9 月 29 日 11 时以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

（五）本次会议由监事会主席隋丹女士主持。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补充预计 2018 年度日常关联交易的议案》；

同意补充预计 2018 年度日常关联交易。公司本次补充预计日常关联交易项目与金额，符合公司实际经营情况，保证了公司业务持续稳健发展，从而有利于保障公司及全体股东的利益。上述关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司监事会

2018 年 10 月 9 日