

上海华铭智能终端设备股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2018年10月17日在公司二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，本次会议通知于2018年09月30日以电子邮件、短信和微信等形式送达全体监事。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人（其中徐建东先生以通讯表决方式出席）。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由监事金晓君先生主持，与会监事审议了以下议案并做出如下决议：

一、审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》

国政通科技有限公司（曾用名：国政通科技股份有限公司）（以下简称“国政通”）的学历学籍核验业务未来的业绩会受到相关政策的不利影响，而且从国政通的致函中已明确得知其2018年前9个月承诺业绩确定没有达标，公司预计国政通全年无法完成对赌业绩，继续实施该重大资产重组事项，对公司的未来业绩存在较大影响。出于谨慎性和维护公司股价稳定及保护股东利益的考虑，监事会同意接受国政通补偿600万元并终止本次重大资产重组。

具体内容详见公司于同日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止重大资产重组事项的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于签订终止重大资产重组协议的议案》

公司拟与国政通科技有限公司（以下简称“国政通”）全体股东及国政通签署《上海华铭智能终端设备股份有限公司与国政通科技有限公司全体股东及国政通科

技有限公司之重大资产重组终止协议》。

前述协议将在本次监事会审议通过后签署，自公司股东大会审议批准之日起生效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 17 日