

## **上海泛微网络科技有限公司**

### **第三届监事会第九次会议决议公告**

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九次会议于2018年10月29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年第三季度财务报告》，同意对外报出。

监事会在审阅公司2018年第三季度报告及正文后，认为公司2018年第三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《全资子公司购买土地使用权的议案》。

同意公司全资子公司上海泛微软件有限公司使用自有资金购买土地使用权，并授权公司管理层办理本次土地投标及后续所有相关事宜。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司监事会

2018年10月29日