

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于 2018 年 12 月 14 日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2018 年 12 月 21 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席范森鑫先生主持，以投票表决方式，形成决议如下：

1、审议《关于与旗沃信息日常关联交易的议案》；

本次与上海旗沃信息技术有限公司日常关联交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的。交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格合理，不存在损害公司和所有股东利益的行为，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为上述关联交易事项而对关联方产生重大依赖。

因此，同意本次与旗沃信息日常关联交易事项。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议《关于对子公司的参股公司增资暨关联交易的议案》。

本次对子公司的参股公司增资暨关联交易事项的决策和审议程序符合相关法律法规的要求，交易价格以评估价格为依据，定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于完善公司战略和业务布局，提升公司业务竞争力。

因此，同意本次对子公司的参股公司增资暨关联交易事项。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

监 事 会

2018年12月21日