

上海复展智能科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

上海复展智能科技股份有限公司第二届监事会第三次会议的通知于2018年4月9日通过书面和电子邮件方式发出。会议于2018年4月19日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王跃主持，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席王跃代表监事会汇报《2017年度监事会工作报告》。主要内容包括2017年度公司经营情况回顾、2017年度监事会工作情况和2018年度监事会工作思路。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案须提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2017年度财务决算报告》。内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案须提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018年度财务预算报告》。内容包括总结2017年经营情况和分析2018年经营形势的基础上，结合公司2018年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司2018年度财务预算计划。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案须提交股东大会审议。

4、审议通过《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》；

议案内容：详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海复展智能科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-020）及《上海复展智能科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-021）。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案须提交股东大会审议。

三、备查文件

《上海复展智能科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

上海复展智能科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 19 日