

浙江兆久成信息技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会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责任。

一、会议召开和出席情况

浙江兆久成信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2018年4月27日在公司会议室召开。会议通知已于2018年4月17日电话通知各位监事。本次会议应出席监事为3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席钱军强主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年第一季度报告的议案》。

1、议案内容：详情请见 2018年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司2018年第一季度报告》（公告编号:2018-016）

2、议案表决结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江兆久成信息技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

特此公告。

浙江兆久成信息技术股份有限公司

监事会

2018年4月27日