

证券代码：831301

证券简称：上海零动

主办券商：国泰君安

安

上海零动数码科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 8 月 23 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 13 日，书面通知
5. 会议主持人：徐元臻
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体详见公司于 2018 年 8 月 24 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 年半年度报告》（编号：2018-015）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海零动数码科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海零动数码科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日