

恒为科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第六次会议于2018年6月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持，董事会秘书列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一） 审议并通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意公司按照相关规定修订《公司章程》并办理工商变更登记。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2018-036）。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

（二） 审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意公司使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资

期限不超过12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责组织实施，决议及授权期限为股东大会审议通过本议案之日起12个月。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-037）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议并通过了《关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意公司及全资子公司使用不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责组织实施，决议及授权期限为股东大会审议通过本议案之日起12个月。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-038）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议并通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认真审议了《关于为全资子公司进行担保的议案》后认为：本次公司对全资子公司预计担保额度考虑了公司及全资子公司的生产经营及资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略，相关议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。公司为下属全资子公司提供担保，有利于公司的整体发展，不存在损害广大投资者，特别是中小投资者利益的情况。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于为全资子公司进行担保的公告》（公告编号2018-039）。

（五） 审议并通过了《关于全资子公司更名及增资的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认真审议了《关于全资子公司更名及增资的议案》后认为：本次全资子公司变更公司名称、经营范围及母公司增资事项符合公司及全资子公司的发展规划，有利于延展相关产业链，提升公司竞争力。本次增资事项不会影响日常经营，不会导致公司合并报表范围变更，亦不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于全资子公司更名及增资的公告》（公告编号2018-040）。

（六） 审议并通过了《关于设立控股子公司的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认真审议了《关于设立控股子公司的议案》后认为：公司新设立的控股子公司，可提升公司的盈利能力，增强公司的综合竞争实力和公司经营的抗风险能力，符合公司产业扩张和多元化发展战略规划。本次新设公司不会对公司财务和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于设立控股子公司的公告》（公告编号 2018-041）。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

监 事 会

2018 年 7 月 2 日