

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2018-048

上海华虹计通智能系统股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第三届监事会第九次会议于 2018 年 8 月 23 日上午 10:00 在上海召开，本次会议采用通讯表决的方式进行。公司已于会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，公司的《2018 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

公司《2018年半年度报告及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

《2018年半年度报告提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。监事会认为：本报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用管理的各项规定，募集资金的使用履行了必要的审批程序，符合有关的法律法规要求。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

监 事 会

二〇一八年八月二十三日