

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2018-065

上海汉得信息技术股份有限公司

第三届监事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2018年9月3日以通信方式举行。公司第三届监事会第二十四次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2018年8月31日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体监事。公司现有监事3名，至表决截止时间2018年9月3日下午15:00，共有3位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：

一、 审议通过了《关于控股子公司上海甄云信息科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》；

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

监事会认为：本次控股子公司上海甄云信息科技有限公司（以下简称“甄云信息”）由江苏京东邦能投资管理有限公司、上海众数联颂创业投资合伙企业（有限合伙）共同出资150,000,000元进行增资扩股，完全按照市场规则进行，公司放弃本次增资扩股的优先认购权符合有关法律、法规的规定，旨在提升甄云信息的运营实力和业务规模，以满足创新业务的市场推广及业务拓展需要。同意本次增资扩股事项。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

监事会

二〇一八年九月四日