

掌阅科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知及会议资料于2018年8月17日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2018年8月28日以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》

监事会对公司2018年半年度报告全文和摘要进行了审核。监事会认为：

1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司本报告期的财务状况等事项；

3、没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：通过。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：通过。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、报备文件

掌阅科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

监事会

2018年8月28日