

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2018 年 3 月 15 日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2018 年 3 月 19 日在公司三楼会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由公司监事会主席范森鑫先生主持，以投票表决方式审议通过了如下方案：

一、审议通过《关于将下属子公司股权转让给全资子公司的议案》；

公司拟将其持有的下属子公司上海敬众数据处理有限公司 70%股权和上海敬众科技股份有限公司 8.03%的股权转让给公司全资子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”），有利于更好地整合银行增值创新服务业务与航旅数据业务资源，提升业务之间的协同效应。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于签署〈资产购买补充协议〉的议案》。

公司签署资产购买补充协议事项主要是将于 2017 年 11 月 14 日签署的《资产购买协议》未履行完毕的权利义务由公司转移至全资子公司旗计智能，有利于《资产购买协议》顺利执行，不存在损害公司和股东利益的行为。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

监 事 会

2018 年 3 月 19 日