

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2017-010

**上海汉得信息技术股份有限公司
第三届监事会第七次（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”）第三届监事会第七次（临时）会议于 2017 年 1 月 20 日以通讯方式举行。公司第三届监事会第七次（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 2017 年 1 月 17 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，至表决截止时间 2017 年 1 月 20 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《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审议，监事会一致认为：公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司所处行业状况及生产经营实际情况，有利于完善公司治理结构，调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、 审议通过了《关于使用超募资金用于建设智能制造解决方案产品中心及

企业互联网转型解决方案产品中心的议案》；

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会针对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后，认为本次使用超募资金20,000万元用于建设智能制造解决方案产品中心及企业互联网转型解决方案产品中心符合公司发展和战略规划的需要，有利于提升公司在满足企业信息化核心需求方面的服务水平和市场竞争力。公司本次使用超募资金建设智能制造解决方案产品中心及企业互联网转型解决方案产品中心事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司本次超募资金的使用计划。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、 审议通过了《关于制定〈上海汉得信息技术股份有限公司项目跟投合伙人计划〉的议案》；

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

与会监事认为，公司推行项目跟投合伙人计划，有利于激发公司核心业务人才、技术人才与管理人才的工作干劲与责任心，促进企业的可持续的发展。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

监事会

二〇一七年一月二十三日