

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2017-042

杭州初灵信息技术股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十一次会议于2017年7月11日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，于2017年7月14日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席王力成先生主持，经与会监事认真讨论，通过如下决议：

一、审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会近日收到非职工代表监事汪金忠先生的书面辞职报告，汪金忠先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞任后不在公司任职。汪金忠先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间，汪金忠先生将继续履行其监事职责。

由于汪金忠先生离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提管桂琴女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

《关于监事辞职及补选监事的公告》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的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的关联交易议案》

全体监事审核认为：公司本次对控股子公司提供财务资助事项是在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况和网经科技（苏州）有限公司（以下简称“网经科技”）的资金需求向其提供财务资助，可以支持网经科技业务拓展，提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。本次公司提供借款的资金占用费定价公允，不会损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

杭州初灵信息技术股份有限公司

监事会

2017 年 7 月 14 日