

上海润欣科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

- 1、本次监事会由监事会主席欧阳忠谋先生召集，会议通知于 2016 年 7 月 28 日以专人送达、电话和电子邮件等方式发出。
- 2、本次监事会于 2016 年 8 月 9 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯投票的方式进行表决。
- 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。
- 4、本次监事会由监事会主席欧阳忠谋先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。
- 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于对全资子公司润欣勤增科技有限公司进行增资的议案》

为支持全资子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称“润欣勤增”）的发展，化解其资金压力，增强其自身运营能力和资本实力，公司拟对润欣勤增科技有限公司进行增资。

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对全资子公司润欣勤增科技有限公司进行增资的公告》。

表决结果：赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案获得通过，并同意提交 2016 年度第二次临时股东大会进行审议。

2、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信和借款提供担保的议案》

润欣勤增因实际经营需要，拟向银行申请综合授信和借款，由公司提供连带责任保证担保。担保的期限和金额依据润欣勤增与银行最终协商后签署的合同确定，实际担保金额将不超过本次的担保额度。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为全资子公司润欣勤增科技有限公司向银行申请综合授信和借款提供担保的公告》、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案获得通过，并同意提交 2016 年度第二次临时股东大会进行审议。

三、备查文件

1、经与会监事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司监事会

2016年8月9日