

上海天跃科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 会议召开和出席情况

上海天跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2018年4月26日下午在公司会议室以现场表决的形式召开。会议通知于2018年4月16日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会副主席季闪荣先生召集并主持，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议案内容等均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、 议案审议及表决情况

本次会议以现场表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了关于《公司2018年第一季度报告》的议案

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司2018年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2018年第一季度报告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、2018年第一季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年第一季度报告真实地反映出公司季度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

本议案表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《上海天跃科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海天跃科技股份有限公司

监事会

2018年4月26日