

## **曙光信息产业股份有限公司**

### **第三届监事会第二次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

（一）公司第三届监事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料已提前发出。

（三）本次监事会会议于2017年5月31日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）会议由尹雨立主持。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》**

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### **2、逐项审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》**

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### **3、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》**

《曙光信息产业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》**

《曙光信息产业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告的议案》**

《曙光信息产业股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》**

《曙光信息产业股份有限公司 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司监事会

2017 年 6 月 1 日