证券代码： 603040　　证券简称： 新坐标　　公告编号： 2017-038

杭州新坐标科技股份有限公司

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

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2017 年 8 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开第三届监事会第六次会议。会议通知已于 2017 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席严震强先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于<公司 2017 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会审议并发表如下审核意见：《公司 2017 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2016 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2017 年上半年的经营成果和财务状况。《公司 2017 年半年度报告》全文及其摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会审议并发表如下审核意见：公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司监事会

2017 年 8 月 18 日