

华扬联众数字技术股份有限公司

关于第三届监事会第一次会议决议的公告

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) 华扬联众数字技术股份有限公司第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议通知已于 2017 年 10 月 16 日以专人送达的形式发出。

(三) 本次会议于 2017 年 10 月 27 日 11 时以现场表决方式召开。

(四) 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

(五) 本次会议由监事会主席隋丹女士主持。

二、 监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

同意选举隋丹为第三届监事会主席，任期三年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》；

同意《华扬联众数字技术股份有限公司 2017 年第三季度报告》。

监事会认为：公司 2017 年第三季度报告的编制和审议符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、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。

3. 审议通过了《关于补充预计 2017 年度日常关联交易的议案》；

同意补充预计 2017 年度日常关联交易。公司本次补充预计日常关联交易项目与金额，符合公司实际经营情况，保证了公司业务持续稳健发展，从而有利于保障公司及全体股东的利益。上述关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司监事会

2017 年 10 月 31 日

附：监事主席个人简历

1. 隋丹，女，1976 年出生，中国国籍，毕业于南开大学和 Wilfrid Laurier University，2006 年加入华扬联众数字技术股份有限公司，现任华扬联众数字技术股份有限公司业务总监。