

曙光信息产业股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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八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 12 月 28 日在公司会议室以通讯会议方式召开。

（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《关于公司签署对外投资协议的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的相关公告。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司监事会
2017 年 12 月 30 日