

上海大智慧股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于 2018 年 4 月 16 日以书面方式向全体监事发出会议通知，会议于 2018 年 4 月 26 日在公司 1512 会议室召开。本次会议应表决监事 3 名，实到会监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席张军先生主持，经与会监事审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过公司《2017 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告需提请公司 2017 年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2017 年度报告（全文及摘要）》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

该报告需提请公司 2017 年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2017 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告需提请公司 2017 年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2017 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2017 年度利润分配方案如下：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 382,924,649.84 元，母公司的净利润为 267,132,648.80 元。2017 年初母公司未分配利润人民币-2,795,466,301.14 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，不提取法定盈余公积金，2017 年末母公司未分配的利润为人民币-2,464,588,362.76 元。公司拟定 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。

五、审议通过公司《2017 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017 年内部控制评价报告》。

六、审议公司《关于支付 2017 年度财务审计和内控审计费用的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度审计费用人民币 105 万元，内控审计费为人民币 45 万元。

该议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。

七、审议公司《关于高级管理人员 2017 年度薪酬情况的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

该议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。

九、审议通过《2018 年关于公司与湘财证券股份有限公司日常关联交易议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018 年关于公司与湘财证券股份有限公司日常关联交易的公告》。

十、审议通过《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的公告》。

该议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。

十一、审议通过公司《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为真实反映公司截至 2017 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值和经营成果，公司根据《企业会计准则》的规定，对资产负债表日的各类资产进行全面检查和减值测试后，基于谨慎性原则，决定对公司 2017 年末部分发生减值迹象的资产计提资产减值准备，合计 871.16 万元。

十二、审议通过公司《2018 年第一季度报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018 年第一季度报告》。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十八日