

上海数据港股份有限公司 第二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。

上海数据港股份有限公司第二届第八次监事会会议，于 2018 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2018 年 8 月 16 日在静安区江场三路 166 号本公司 1 楼会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席张颂燕女士主持，与会监事经认真审议和表决，审议通过了如下事项。

一、公司 2018 年半年度报告及摘要（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

二、2018 年半年度募集资金使用及存放报告（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

三、公司前次募集资金使用情况的鉴证报告（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

四、关于公司符合配股公开发行股票条件的议案（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

五、关于公司 2018 年度配股公开发行股票方案的议案（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

六、关于公司 2018 年度配股公开发行股票预案的议案（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

七、关于公司 2018 年度配股公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

八、关于公司本次配股公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

九、《2018 年半年度募集资金使用及存放报告》（该项议案同意

票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)；

十、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》(该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)；

十一、《关于子公司云创互通开展融资租赁业务及子公司长江口为其提供担保的议案》(该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)；

特此公告。

上海数据港股份有限公司监事会

2018 年 8 月 18 日