

上海华虹计通智能系统股份有限公司董事、监事、高管

关于公司 2019 年第一季度报告的确认意见

公司于 2019 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开第三届董事会第十七次会议，审议公司 2019 年第一季度报告。审议后全体董事、监事及高级管理人员一致认为：公司 2019 年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一致审议通过 2019 年第一季度报告。本公司全体董事、监事及高管保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（本页为《上海华虹计通智能系统股份有限公司董事、监事、高管关于公司 2019 年第一季度报告的确认意见》之签章页）

全体董事签字：

项 翔_____ 陈宇峻_____ 钱 亮_____

闵新力_____ 尤建新_____ 朱扬勇_____

陈德荣_____

全体监事签字：

黄新宇_____ 夏臣保_____ 高 晓_____

全体高级管理人员签字：

曹天虹_____ 马 丽_____ 彭凌祺_____

上海华虹计通智能系统股份有限公司

2019年4月25日