

中科云网科技集团股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议，于2015年8月27日下午1:00以现场会议方式召开。会议通知已于2015年8月17日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

会议由监事会主席刘小麟先生主持，会议审议了各项议案并通过以下决议：

一、审议通过《公司2015年半年度报告及其摘要》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。经审核，监事会认为：公司拟成的《2015年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》真实、准确、及时、完整地归纳表述了公司2015年上半年的经营状况。

关于公司2015年半年度报告及摘要的详细情况，请参见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中科云网科技集团股份有限公司2015年半年度报告》，以及刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中科云网科技集团股份有限公司2015年半年度报告》及其《摘要》。

二、审议通过《关于2015年上半年度日常关联交易确认及2015年下半年度日常关联交易预计的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

本议案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于2015年上半年度日常关联交易确认及2015年下半年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2015-180）。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十八日