

股票代码：000971 股票简称：高升控股 公告编号：2016-84 号

高升控股股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2016年11月3日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知，于2016年11月7日（星期一）上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席翁远先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、《关于使用募集资金向全资子公司上海莹悦网络科技有限公司进行增资的议案》。

经公司2016年4月8日召开的2015年度股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案，本次配套融资募集的资金扣除中介机构费用以及其他发行费用后，用于支付本次交易的现金对价50,000万元，用于公司云安全系统项目24,700万元，用于全资子公司上海莹悦网络科技有限公司（以下简称“上海莹悦”）大容量虚拟专用网配套设施第二期拓建项目10,000万元，用于补充公司流动资金25,300万元，用于补充上海莹悦流动资金5,000万元。

公司本次拟使用募集资金向上海莹悦增资15,000万元，增资后

上海莹悦注册资本由 1,000 万元增加至 16,000 万元。本次向全资子公司上海莹悦进行增资，有助于推进募集资金投资项目的建设进度，符合公司战略发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

高升控股股份有限公司监事会

二〇一六年十一月七日