

股票代码：000971 股票简称：高升控股 公告编号：2017-07 号

高升控股股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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”）第八届监事会第十九次会议于2017年2月20日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知，于2017年2月23日（星期四）上午11:00分以现场表决的方式召开，现场会议召开地址为北京市海淀区西三环北路财经国际中心B座9层。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。公司监事姚远因个人原因缺席，授权公司监事会主席翁远代表出席本次会议并行使表决权。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〈公司2016年年度报告及其摘要〉的议案》；

公司监事会全体监事认为：《公司2016年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

以上议案3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于〈公司2016年度监事会工作报告〉的议案》；

2016年度，公司监事会根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，严格履行监事会职责范围内的各项检查、监督的权限及职责，公司监事会2016年度共召开7次会议，详情如下：

1、公司于2016年2月1日召开第八届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于〈公司2015年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于〈公司2015年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司2015年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于〈2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

2、公司于2016年3月7日召开第八届监事会第十三次会议，会议审议通过了《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》等相关议案。

3、公司于2016年3月28日召开第八届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

4、公司于2016年4月22日召开第八届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于〈公司2016年第一季度报告正文及全文〉的议案》。

5、公司于2016年8月25日召开第八届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于〈高升控股股份有限公司2016年半年度报告及其摘要〉的议案》。

6、公司于2016年10月28日召开第八届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于〈公司2016年第三季度报告正文及全文〉的议案》。

7、公司于2016年11月7日召开第八届监事会第十八次会议，会议审议通过了《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》。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于〈公司 2016 年度内部控制评价报告〉的议案》；

公司监事会全体监事认为：根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，公司建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动；健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。2016 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于〈2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

公司监事会全体监事认为：董事会编制的 2016 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。

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

二〇一七年二月二十四日