

中科云网科技集团股份有限公司 第三届监事会2017年第五次临时会议决议公告

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。

一、会议召开情况

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 2017 年第五次临时会议于 4 月 26 日以电子邮件方式发出通知，会议于 4 月 27 日 16:30 以现场+通讯视频会议方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，全体高级管理人员列席会议，会议由监事会主席刘小麟先生主持。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。

二、会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯视频方式有效表决，通过了如下决议：

审议通过了《2017 年第一季度报告全文及正文》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核中科云网科技集团股份有限公司 2017 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于 2017 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体刊登了《中科云网科技集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文》；于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《中科云网科技集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文》。

三、备查文件

1、第三届监事会 2017 年第五次临时会议决议。

特此公告。

