

传化智联股份有限公司

第六届监事会第二次（临时）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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

传化智联股份有限公司第六届监事会第二次（临时）会议通知于 2017 年 7 月 9 日通过邮件及电话方式向各监事发出，会议于 2017 年 7 月 14 日以通讯方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》

本次会计政策变更，对公司所持有的投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式符合《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》的相关规定，能够动态地反映公司所持有的投资性房地产的公允价值，没有损害公司和全体股东的利益。同意公司采用公允价值模式对所持有的投资性房地产进行后续计量。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格、人员名单和期权数量及注销部分期权的议案》

本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录 4 号》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司调整第二期股票期权激励计划行权价格、人员名单和期权数量及注销部分期权。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

传化智联股份有限公司监事会

2017 年 7 月 15 日