

福建新大陆电脑股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议通知于2017年7月21日以书面形式发出，会议于2017年8月2日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席林整榕先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：

一、审议通过《公司2017年半年度报告》及《公司2017年半年度报告摘要》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《公司2017年半年度报告》及《公司2017年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审阅，公司本次向关联方上海成啦投资管理合伙企业（有限合伙）转让公司持有上海优啦金融信息服务有限公司69%的股权，向关联方顾沅莞转让公司持有上海优啦金融信息服务有限公司1%的股权，合计转让上海优啦金融信息服务有限公司70%股权，转让价格为2,100万元，属于公司现有业务的调整，有利于公司整合资源，优化公司资产，符合公司未来发展规划，且本次转让价格及定价政策合理公允，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次转让子公司股权事项。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

监事会

2017年8月4日