

## 传化智联股份有限公司

### 第六届监事会第八次（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（以下简称“公司”）第六届监事会第八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 12 月 24 日通过邮件及电话方式向各监事发出，会议于 2017 年 12 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《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：

#### 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用闲置募集资金 80,000.00 万元补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金项目的正常实施。公司在过去 12 个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助、不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，符合公司和股东利益。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

传化智联股份有限公司监事会

2017 年 12 月 30 日