

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2017-012

掌阅科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知及会议资料于2017年10月24日发出，本次会议于2017年10月26日以现场方式召开，会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的监事为3人。本次会议由公司监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经过审议，本次监事会会议形成如下决议：

一、通过《关于审议〈掌阅科技股份有限公司2017年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：

1. 季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2. 季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2017年前三季度的经营管理和财务状况等事项；
3. 在提出本意见前，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事一致同意《掌阅科技股份有限公司2017年第三季度报告》的内容，

并同意报出。

本议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

二、通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

监事会认为：

公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规规定。

本议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《掌阅科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 28 日