

**上海钢联电子商务股份有限公司**  
**第三届监事会第三十六次会议决议公告**

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

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十六次会议于2017年2月22日上午11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2017年2月16日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席何川女士主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

**一、《关于钢银电商使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。**

经审核，监事会认为：本次使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司日常资金正常周转及主营业务的正常经营。不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意钢银电商使用不超过3亿元的闲置自有资金购买理财产品。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

**表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚须提交2017年第三次临时股东大会审议。

备查文件：第三届监事会第三十六次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

监事会

2017年2月22日