

上海润欣科技股份有限公司

第二届监事会第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。

一、会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席欧阳忠谋先生召集，会议通知于 2017 年 6 月 16 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。

2、本次监事会于 2017 年 6 月 23 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式投票表决。

3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。

4、本次监事会由监事会主席欧阳忠谋先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于延长本次非公开发行股票决议有效期的议案》

为推进公司本次非公开发行股票事项，董事会提请股东大会将本次非公开发行股票决议的有效期限自届满之日起延长12个月（即延长至2018年7月31日），本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>）的《关于2016年度非公开发行股票决议及授权延期的公告》（公告编号：2017-044）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于全资子公司为参股公司申请银行贷款提供关联担保的议案》

公司全资子公司上海润芯投资管理有限公司拟为其参股公司上海中电罗莱电气股份有限公司申请银行贷款事宜提供连带责任担保，该等担保尚待相关方签署反担保协议，且上海中电罗莱电气股份有限公司股东大会审议通过反担保相关议案后生效。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>）的《关于全资子公司上海润芯投资管理有限公司为参股公司申请银行贷款提供关联担保事项的公告》（公告编号：2017-045）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司监事会

2017年6月23日