

证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编码：2018-057

天夏智慧城市科技股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

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

天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2018年7月26日在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室以现场方式召开。会议通知于2018年7月16日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议3名，会议由监事会主席方巍先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。

经全体与会监事审议和举手表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司管理层延期增持公司股票计划的议案》

监事会经审核后认为：鉴于2018年市场融资环境的改变，带动公司管理层资金上的紧张，且已临近半年报的窗口期，公司管理层无法在增持期限内按计划完成增持公司的股份，本着诚信履行承诺，公司的管理层拟延期履行原增持计划，其他承诺不变。公司管理层延期履行增持承诺不存在损害公司利益，不存在损害投资者尤其是广大中

小股东合法权益的情况。独立董事发表了明确同意的独立意见，我们对该议案投了赞成票并同意提交股东大会审议。本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

特此公告！

天夏智慧城市科技股份有限公司

监事会

2018年7月27日