

南京云创大数据科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2018年4月24日以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2018年4月13日以当面递交、邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席马振宇女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议审议通过如下议案：

1、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本报告还需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》

该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-005）及《南京云创大数据科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告及其摘要还需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》和《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《2017年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2017 年年度报告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、2017 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司 2017 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告及其摘要真实地反映出公司 2017 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，监事会未发现参与本次年度报告及其摘要的编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

4、全体监事会成员列席了公司第一届董事会第十七次会议，依法履行了监事职责。

3、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告还需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告还需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年度实现营业收入 104,143,650.25 元，归属于挂牌公司股东的净利润 34,404,115.10 元，截至 2017 年度期末，公司未分配利润为 68,534,265.79 元，资本公积为 88,332,914.88 元，盈余公积 7,614,918.42 元，公司总股本为 33,750,000 股。因公司经营需要，经研究决定拟对公司 2017 年度利润暂不进行分配。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

7、审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-007）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件

《南京云创大数据科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》及会议全套文件。

《南京云创大数据科技股份有限公司监事会关于〈2017 年年度报告〉及其摘要的书面审核意见》。

特此公告。

南京云创大数据科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 24 日