

## 四川超凡知识产权服务股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整，承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

四川超凡知识产权服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2017年2月27日上午11:00在公司会议室召开，会议由公司监事会主席王川主持，应出席本次会议的监事为3人，实际参与表决的监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

### 二、会议表决情况

#### （一）审议通过《监事会议事规则》

1.议案主要内容：详见公司于2017年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《监事会议事规则》（公告编号为：2017-019）。

2.表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：无关联监事，无需回避。

#### （二）审议通过《对外担保管理制度》

1.议案主要内容：详见公司于2017年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《对外担保管理制度》（公告编号为：2017-010）。

2.表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：无关联监事，无需回避。

#### （三）审议通过《关联交易管理制度》

1.议案主要内容：详见公司于2017年2月27日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关联交易管理制度》（公告编号为：2017-011）。

2.表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：无关联监事，无需回避。

（四）审议通过《关于对募集资金进行协定存款管理的议案》

1.议案主要内容：为了给公司和股东创造更多收益，公司拟决定对前一轮募集资金进行协定存款管理，即资金不出募集资金专用账户，利息按高于活期利率的与银行的协定存款利息计算。

2.表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：无关联监事，无需回避。

### 三、备查文件

公司第一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

四川超凡知识产权服务股份有限公司

监事会

2017 年 2 月 28 日