

## 上海金桥信息股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、监事会会议召开情况

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知和材料于 2017 年 4 月 16 日以邮件和书面方式发出；会议于 2017 年 4 月 26 日以现场方式召开。

（二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

（三）公司第三届监事会第六次会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议作出如下决议：

（一）审议通过《2016 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2016 年度财务决算及 2017 年财务预算》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2016 年度利润分配预案》

监事会对《关于公司 2016 年度利润分配预案》进行了审议，认为：

公司 2016 年度利润分配预案充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将本预案提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《2016 年年度报告及摘要》**

监事会认为：公司 2016 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司 2016 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2016 年度的经营和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（五）审议通过《2017 年第一季度报告》**

监事会认为：公司 2017 年第一季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；公司 2017 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2017 年第一季度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2017 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）、审议通过《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

监事会认为：公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，能够真实、准确、完整地反映公司 2016 年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(七)、审议通过《公司 2017 年日常关联交易预计的议案》**

监事会认为，公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益；董事会审议该议案时，关联董事回避表决，董事会审议程序合法、依据充分。综上，我们同意该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **(八)、审议通过《支付 2016 年度审计报酬及续聘 2017 年度审计机构的议案》**

监事会对续聘 2017 年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的事项进行了核查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告审计机构和内部控制审计机构过程中，表现出较好的执业能力及勤勉尽责的工作精神，报告内容客观、公正。监事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **(九)、审议通过《2016 年度内部控制评价报告》**

监事会认为：公司 2016 年度内部控制制度评价报告全面、真实、客观地反映了公司 2016 年度内部控制体系的建设与运行情况，内部控制体系健全有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(十)、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告（公告编号：2017-020），《公司章程》及其附件（修订稿）详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司监事会

**2017年4月28日**