

上海同是科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

上海同是科技股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第二次会议于2016年3月21日上午在公司会议室采取现场方式召开。会议由监事会主席管蓓蓉主持，本次监事会应出席会议的监事3名，实际出席并表决的监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2015年年度报告及摘要》

议案详情请参见公司同日公告的《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》，该议案尚需经公司2015年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

该议案尚需经公司2015年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《公司2015年度利润分配方案》

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2016)

第 0832 号《审计报告》，2015 年度公司实现净利润 7,541,665.33 元，按 2015 年 5 月 31 日以后公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 244,291.88 元，加上年初结转未分配利润-3,607,063.53 元，转作资本 2,089,025.02 元，已分配普通股股利 1,000,000.00 元，截止至 2015 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 601,284.90 元。结合公司目前经营状况和未来发展目标，公司 2015 年度拟不进行利润分配。该议案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议通过。该议案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》

该议案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》

该议案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

《上海同是科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

上海同是科技股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 21 日