

证券代码：832826

证券简称：东方信息

公告编号：2016-003

上海东方磁卡信息股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

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

上海东方磁卡信息股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2016年3月23日以现场会议方式召开。会议通知于2016年3月11日以书面及电话的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次会议由监事会主席召集并主持，公司应出席会议监事3人，实际出席会议并表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《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

1、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于〈公司2015年年度报告及其摘要〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议，发表审核意见如下：

1) 公司2015年年度报告及摘要的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定。

2) 符合《上海东方磁卡信息股份有限公司章程》及内部管理制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况及财务状况。

3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案

提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，根据公司 2016 年的经营计划，公司 2015 年度实现利润不进行分配。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《上海东方磁卡信息股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告！

上海东方磁卡信息股份有限公司监事会

2016 年 3 月 24 日