

## 上海起航企业管理咨询股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

上海起航企业管理咨询股份有限公司以下简称“公司”)第一届监事会第三次会议于2016年4月27日在公司会议室召开。会议由监事会主席周军主持，监事会于会议前10日以电话方式通知全体监事，公司现有监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。

### 二、会议表决情况:

会议以记名投票方式审议并通过了如下议案:

(一)、《关于公司2015年年度监事会工作报告的议案》;

表决结果:同意票数为3票;反对票数0票;弃权票数0票。

(二)、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》;

表决结果:同意票数为3票;反对票数0票;弃权票数0票。

(三)、《关于对上海起航企业管理咨询股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》;

表决结果:同意票数为3票;反对票数0票;弃权票数0票。

以上议案还需提请股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海起航企业管理咨询股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》;  
特此公告。

上海起航企业管理咨询股份有限公司监事会

2016年4月27日