

证券代码：833501

证券简称：新虹伟

主办券商：东海证券

## 上海新虹伟信息科技股份有限公司 第二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

上海新虹伟信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2016年5月16日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周坚主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

经与会监事审议，一致通过如下议案：

- （一）审议通过《关于公司2015年度利润分配预案》，并提请股东大会审议。

议案内容：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年归属于母公司股东的净利润为24,963,577.83元，母公司净利润为25,044,580.07元。2015年末母公司累计未分配分配利润为70,996,181.20元。公司拟以现有总股本77,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.3元（含税），共计派出现金股利10,023,000.00元。

本次利润分配预案不实施资本公积转增股本。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件目录

（一）与会监事签字确认的《第二届监事会第四次会议决议》

特此公告。

上海新虹伟信息科技股份有限公司

监事会

2016 年 5 月 16 日