

证券代码：836587

证券简称：心意答

主办券商：安信证券

上海心意答融讯电子股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

上海心意答融讯电子股份有限公司（下称“公司”）于2016年5月30日下午14:30在公司会议室召开第一届监事会第二次会议。本次监事会于2016年5月20日通过邮件方式进行通知。本次会议应出席监事3名，实到3名，会议由监事会主席【邓友高】先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议议案表决情况

会议以投票表决方式，审议如下议案：

1、审议《2015年年度报告及其摘要》

关于《2015年度年度报告及其摘要》详见公司于2016年5月31日在全国中小企业股份转让系统（www.neep.com.cn）的披露公告（公告编号：2016-002和2016-003）

本议案尚需提交2015年度股东大会审议

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议《2015 年资金占用专项报告》

会议审议通过了瑞华会计师事务所出具的《关于上海心意答融讯电子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汇总表专项审计报告》。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议《2015 年度监事会工作报告》

会议听取了监事会主席邓友高汇报的《2015 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

4、审议《2015 年度财务决算报告》

会议审议通过了《2015 年度财务决算报告》

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议《2016 年度财务预算报告》

会议审议通过了《2016 年度财务预算报告》

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议《关于 2015 年度利润分配的方案》

议案内容：

会议审议通过了《关于 2015 年度利润分配的方案》

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议《关于聘请（续聘）2016 年度审计机构的议案》

会议审议通过了《关于聘请（续聘）2016 年度审计机构的议案》

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议《关于支付关联方房屋租赁费的议案》

议案内容：本公司一直在使用公司关联方张东兵、张萍房屋共三套，2015 年 10 月起，公司开始支付张东兵、张萍该三套房屋租赁费，至 2015 年底共支付人民币 58,500.00 元，确定每套每月租金为人民币 6,500.00 元。

会议审议了通过了《关于支付关联方房屋租赁费的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议《关于股东从事公司代理商的议案》

议案内容：公司股东利用自身拥有的各种资源，可以代理本公司所有产品的方式，或者介绍客户给公司实现销售后另行收取佣金方式开展业务，从而实现公司销售快速增长。

会议审议通过了《关于股东从事公司代理商的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过了《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

三、备查文件

1、上海心意答融讯电子股份有限公司第一届监事会第二次会议决议。

上海心意答融讯电子股份有限公司

监事会

2016 年 5 月 31 日