

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 第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议于2016年8月1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2016年半年度报告》。

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规范性文件要求，公司监事会对2016年半年度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：

（1）2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2016年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司2016年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年半年度报告真实地反映出公司2016年

上半年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2016年半年度利润分配议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：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2.6元(含税)，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5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

(一)《第二届监事会第五次会议决议》

特此公告。

上海新虹伟信息科技股份有限公司

监事会

2016年8月1日