

上海东尚信息科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月12日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月22日
- 3、会议召开地点：上海闵行区顾戴路2959号中展大厦12楼
公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：罗俊生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

(二) 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会

议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2016年半年度报告的议案》

1. 议案内容

公司监事会对公司《2016年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

1)《2016年半年度报告》的编制和审议程序符合有关法律、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》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现《2016年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,《2016年半年度报告》基本真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

2. 议案表决结果:

同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。

回避表决情况:

本议案不存在关联交易,无回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的监事会决议。

上海东尚信息科技有限公司

2016年8月23日

