

证券代码：839483

证券简称：用友金融

主办券商：国信证券

用友金融信息技术股份有限公司 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

用友金融信息技术股份有限公司第一届监事会第二次会议于2017年3月17日在公司会议室召开。会议通知及议案已于2017年3月10日以邮件及电话方式通知全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席章培林先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2016年年度监事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2016年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《2016年度董事长工作报告》，报告对2016年工作进行了总结。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2016年度关联交易及预计2017年日常关联交易的议案》

议案内容：公司对 2016 年度发生的关联交易进行确认并根据公司业务发展及生产经营情况预计了 2017 年度的日常关联交易，具体内容参见《预计 2017 年度日常关联交易公告》，2017-016 号。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于<2016 年年度报告及摘要>的议案》；

议案内容：公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《用友金融信息技术股份有限公司 2016 年年度报告》和《用友金融信息技术股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.审议通过《关于<2016 年度财务决算>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2016 年度的主要经营情况，公司拟定了《2016 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：具体内容参见《关于公司 2016 年度利润分配预案的公告》，2017-17 号。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备案文件

《用友金融信息技术股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

用友金融信息技术股份有限公司董事会

2017 年 3 月 17 日