

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