

深圳市亿道信息股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开基本情况

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年3月18日在公司会议室召开。会议通知已于2017年3月1日以书面形式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席章艳萍女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，本次会议所作决议合法有效。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过《关于公司〈2016年度监事会工作报告〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：就2016年公司监事工作情况进行了总结，对公司及监事2017年度工作进行展望。本年度，监事会成员认真履行了监督职责，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，恪尽职守，勤勉尽责的维护

了公司和全体股东的权益，符合法律、法规和公司章程的相关规定和要求。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》。

议案内容：大华会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了大华审字[2017]003439号《深圳市亿道信息股份有限公司审计报告》，公司根据法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定编制了《2016年度报告及摘要》，公司监事会对公司《2016年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司2016年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）公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳市亿道信息股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

深圳市亿道信息股份有限公司

公告编号：2017-015

监事会

2017年3月20日