

上海东尚信息科技股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月25日，书面形式
- 2、会议召开时间：2017年4月5日
- 3、会议召开地点：上海市松江区莘砖公路258号42幢201室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会主席罗俊生
- 6、会议主持人：监事会主席罗俊生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应到监事3人，实到监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海东尚信息科技股份有限公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》。

1、议案内容

主要内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《上海东尚信息科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-012）、《上海东尚信息科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-013）。

2、议案表决结果

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于上海东尚信息科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告的议案》。

1、议案内容

《上海东尚信息科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》

2、议案表决结果

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于上海东尚信息科技股份有限公司〈2016 年度财务决算报告〉及〈2017 年度财务预算报告〉的议案》。

1、议案内容

《上海东尚信息科技股份有限公司〈2016 年度财务决算报告〉及〈2017 年度财务预算报告〉》

2、议案表决结果

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于上海东尚信息科技股份有限公司 2016 年度利润分配的议案》。

1、议案内容

2016 年利润留着公司运营资金，不进行利润分配。

2、议案表决结果

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于上海东尚信息科技股份有限公司 2016 年度审计报告的议案》。

1、议案内容

主要内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《上海东尚信息科技股份有限公司 2016 年度审计报告》（公告编号：2017-015）。

2、议案表决结果

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经参会监事签字通过的《上海东尚信息科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

上海东尚信息科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 6 日

