

广州数字方舟信息技术股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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28日，书面通知
- 2、会议召开时间：2017年4月7日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席蒋维荣先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定

（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《关于公司2016年监事会工作报告的议案》

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告和年度报告摘要的议案》

公司监事会对年度报告及其摘要的编制过程和内容进行了监督和审查，认为：公司 2016 年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，未发现参与 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年年度财务决算报告的议案》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年年度财务预算报告的议案》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年利润分配方案的议案》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于确认公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日关联交易的议案》

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

- (一) 经与会监事签字确认的《第一届监事会第三次会议决议》；
- (二) 公司监事对 2016 年年度报告的审核意见。

广州数字方舟信息技术股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 7 日