

## 上海财安金融服务集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

上海财安金融服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2017年4月13日在上海市邯郸路43号8楼会议室召开。会议通知于2017年3月17日以电话和邮件的形式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人，会议由监事会主席王荣主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

会议以举手投票表决方式审议通过如下议案：

1、会议审议了《2016年度监事会工作报告》，并提请2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意：3票反对：0票弃权：0票

2、会议审议了《2016年年度报告及摘要》，并提请2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意：3票反对：0票弃权：0票

3、会议审议了《2016年年度财务报告》，并提请2016年年度股

东大会审议。

表决结果：同意：3票反对：0票弃权：0票

4、会议审议了《关于2016年度利润分配方案的议案》，并提请2016年年度股东大会审议。

截至2016年12月31日，公司净利润为2,235,748.94元，累计未分配利润37,713,683.59元。

公司拟以截至2016年12月31日总股本100,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计分配股利5,005,000元（含税），剩余未分配利润结转下一年度进行分配。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

5、会议审议了《关于聘任公司2017年度财务报告审计机构的议案》，并提请2016年年度股东大会审议。

续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构，为公司提供2017年度财务报告审计及其他相关咨询服务，聘期一年。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

### 三、备查文件

经与会监事签字确认的第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

上海财安金融服务集团股份有限公司

监事会

2017年4月17日