

上海思贤信息技术股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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4月7日，电话、邮件及专人送达。
- 2、会议召开时间：2017年4月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：监事会主席张知含
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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

本次会议以投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2016 年度财务审计报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《上海思贤信息技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

（二）本次会议议案文本

上海思贤信息技术股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 21 日