

昂科信息技术（上海）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4月16日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月26日
- 3、会议召开地点：昂科信息技术（上海）股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：潘求恩
- 6、会议主持人：潘求恩
- 7、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（包括委托出席的监事人数）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 2016 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容：

监事会在 2016 年共召开了 2 次会议，审议了年度监事会工作报告、年度财务决算和预算报告等诸多事宜。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告》的议案。

1、议案内容：

公司 2016 年经审计的营业收入为 4475.75 万元，净利润为 821.75 万元。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告》的议案。

1、议案内容：

2017 年的财务预算为营业收入 6000.00 万元，净利润 1200.00 万

元。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要》的议案。

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于 2016 年度利润分配方案》的议案。

1、议案内容：

结合公司2016年度经营业绩和今后的发展规划，公司拟定2016年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于确认 2016 年度财务报表及审计报告》的议案。

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于补充确认 2016 年度购买银行理财产品的议案》；

1、议案内容：

《2016 年度购买银行理财产品情况》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议通过。

三、备查文件

1、昂科信息技术（上海）股份有限公司第一届监事会第三次会议决议

特此公告。

昂科信息技术（上海）股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 27 日