

证券代码：834485

证券简称：ST 逸尚

主办券商：湘财证券

上海逸尚云联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15日，电话、邮件等方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月26日
- 3、会议召开地点：上海市徐汇区古美路1515弄19号4层上海逸尚云联信息技术股份有限公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：王世发
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

（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（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

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会已完成《公司 2016 年度监事会工作报告》，本预案经公司监事会审议通过后，将提交公司股东大会进行审议。

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：

无。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》；

1、 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；

年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司 2016 年年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2016 年年报所包含的信息存在不符合实际的情况。公司 2016 年年报基本上真实地反映出公司 2016 年年度的经营成果和财务状况；

提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

无。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》；

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：

无。

3、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》；

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：

无。

3、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》；

1、 议案内容

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所为公司 2017 年度审计机构。

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：

无。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《监事会关于对 2016 年度财务审计报告带强调事项段的无保留意见专项说明的议案》。

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：

无。

3、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海逸尚云联信息技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

上海逸尚云联信息技术股份有限公司

监事会

2017年4月27日