

## 东方财富信息股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

东方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2018年3月15日17:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于2018年3月6日通过现场送达、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席鲍一青先生主持,会议应到监事三人,实到监事三人,本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出如下决议:

#### (一) 审议通过《2017年度监事会工作报告》

具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### (二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更,决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,同意公司本次会计政策变更。

具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### (三) 审议通过《关于计提2017年度资产减值准备的议案》

经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项符合法律法规、规范性文件的相关规定,事实依据充分,决策程序规范,公允地反映公司的财务状况,不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次计提2017年度资产减值准备。

具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### **（四）审议通过《2017年度财务决算报告》**

具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过《2017年年度报告及摘要》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。《2017年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### **（七）审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### **（八）审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》**

监事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

本项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过《2017年度资本公积金转增股本及利润分配预案》**

经审核，监事会认为：公司2017年度资本公积金转增股本及利润分配预案符

合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划（2017-2019年）》等有关利润分配政策的相关规定。

本项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

**（十）审议通过《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保的议案》**

经审核，监事会认为：本次担保的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和要求。

具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

**三、备查文件**

东方财富信息股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议  
特此公告。

东方财富信息股份有限公司监事会

二〇一八年三月十七日