

股份简称：虎符通信

股份代码：831751

公告编号：2015-003

上海虎符通信科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、会议召开情况

上海虎符通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于 2015 年 3 月 22 日下午 2 时在上海市徐汇区钦州路 100 号 1 号楼 8 楼公司会议室召开，会议通知已于 2015 年 3 月 12 日以书面方式发出。应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人，会议由监事会主席陈晨主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

本次监事会会议审议通过了如下议案：

1. 《2014 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 《2014 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 《2014 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 《2015 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 《2014 年度利润分配方案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 《关于支付审计报酬及继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字确认的公司第一届监事会第二次会议决议

特此公告

上海虎符通信科技股份有限公司监事会

2015 年 3 月 24 日