

上海虎符通信科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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”)第一届监事会第六次会议于2016年3月23日在上海市钦州路100号2号楼13楼公司会议室召开,会议通知于会议前10日以书面形式发出,并确保所有参与人员均收到会议召开通知。会议由监事会主席陈晨先生主持,应出席的监事3名,实际出席监事或代理3名。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:

会议以举手表决方式通过如下议案:

(一) 审议并通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》,该议案需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对,0票弃权。

(二) 审议并通过《关于2015年年度报告及摘要的议案》,该议案需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对,0票弃权。

（四）审议并通过《关于2015年度财务决算报告的议案》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（五）审议并通过《关于2016年度财务预算报告的议案》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（六）审议并通过《关于2015年度利润分配方案的议案》，该议案需提交股东大会审议。

议案内容：公司2015年度暂不进行利润分配。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（七）审议并通过《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2016年审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议。

议案内容：公司同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的审计机构，聘期为一年。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的第一届监事会第六次会议决议。

特此公告。

上海虎符通信科技股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 25 日