

## 成都羿明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、会议召开情况

成都羿明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2016年8月30日10时，在公司会议室现场召开。本次监事会会议于2016年8月15日通过书面方式进行通知。公司监事共计3人，应到会3人，出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议议案及表决情况

会议以现场表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于2016年半年度报告的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，

公司监事会对公司《2016 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 半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模板》的规定，未发现公司 2016 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年半年度报告真实地反映出公司 2016 年半年度的经营成果和财务状况；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。

3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。

(二) 审议了《关于公司监事会提前换届选举并提名第二届监事会成员的议案》；

议案主要内容如下：

公司监事会同意监事朱茜、官文昌的辞职。根据股东先越的提议，公司监事会拟提前进行换届选举。经过第一届监事会、持有公司 3% 以上有表决权股份的股东商议，提名梁牧、先大利为公司第二届监事会候选人。上述监事候选人还需提请公司股东大会审议。

同时，公司监事会提名先大利为公司的监事并选举为监事会主席：

先大利，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国知名区域金融以及政府规划专家 现任：中财华融国际金融集团董事局主席、创始人；中先华富股权投资基金创始人、董事长。

公司监事会提名梁牧为公司的监事：

梁牧，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。四川师范大学文理学院毕业，自2009年起就职于四川东方物流有限公司，2016年3月起任职于本公司。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，回避票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第一届监事会第四次会议决议》

成都羿明信息技术股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 30 日