

上海金桥信息股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知和材料于 2017 年 5 月 7 日以邮件和书面方式发出；会议于 2017 年 5 月 8 日以现场方式召开。

（二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

（三）公司第三届监事会第七次会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议作出如下决议：

1、审议通过《关于取消原〈2016 年度利润分配预案〉的议案》

监事会认为：鉴于公司已完成 2017 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，公司股份总数由原来的 176,000,000 股增加至 177,325,000 股，为明确公司 2016 年度利润分配比例及金额，金国培先生提议对公司第三届董事会第六次会议审议通过的《2016 年度利润分配预案》作部分调整，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于取消原〈2016 年度利润分配预案〉的议案》。基于上述事项，公司监事会同意取消原《2016 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2016 年度利润分配预案》

监事会认为：公司控股股东、实际控制人金国培先生向董事会提交的临时提案内容及程序符合法律法规的规定，新的分配方案符合公司的利润分配政策和相关法律法规，充分考虑了各方诉求，明确了分配比例和金额，维护了全体股东的合法利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司监事会

2017 年 5 月 9 日