

## 江苏翔晟信息技术股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

2017年4月20日10:30，江苏翔晟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）在南京市玄武区北京东路40-1号华英大厦公司会议室召开公司第一届监事会第五次会议。会议通知于2017年4月5日以书面送达方式发出。出席会议的监事3名，占全体监事人数的100%。

议案内容：详见2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

2、审议通过《2016年监事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议批准。

议案内容：监事会工作报告就2016年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了2017年工作计划。公司监事会将严格按照《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

3、审议通过《2016年财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议批准。

议案内容：2016年度，公司实现营业收入33,795,292.72元，同

特此公告。

公司法定代表人：林建强  
公司财务总监：林建强  
公司财务负责人：林建强

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

### 三、 备查文件

第一届监事会第五次会议决议。

特此公告。

