

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2017年3月8日以现场方式在上海市博霞路11号4楼公司会议室召开，本次会议通知于2017年2月24日以电子邮件等方式发出。会议应参加审议监事3人，实际参加审议监事3人。本次监事会会议由监事会主席李志清先生召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，全体监事逐项审议并通过了以下决议：

一、审议通过《公司2016年度报告》及摘要

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核上海二三四五网络控股集团股份有限公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2016年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“指定信息披露媒体”），年报全文详见巨潮资讯网。

《公司2016年度报告》及摘要尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2016年度监事会报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司2016年度监事会报告》尚需提交公司2016年度股东大会审议，全文详见巨潮资讯网。

三、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2016 年度财务决算报告》尚需提交公司 2016 年度股东大会审议，全文详见巨潮资讯网。

四、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2016 年度利润分配方案的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

《公司 2016 年度利润分配预案》尚需提交公司 2016 年度股东大会审议批准后实施。

五、审议通过《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会对 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，监事会认为：公司 2016 年度募集资金的存放及使用符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

七、审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立起行之有效的内部控制制度并有效执行，保证了经营业务活动的有效进行，保护资产的完整安全，为会计资料的真实、合法、完整等目标的达成提供了合理的保证。

《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网。

八、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会对使用闲置募集资金购买理财产品的事项进行了核查，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司全资子公司上海二三四五网络科技有限公司和上海二三四五金融科技有限公司使用部分闲置募集资金购买商业银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会对使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行了核查，监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，内部控制制度逐步完善。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，但不包括《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种。有效期为自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。在有效期内该等资金额度可滚动使用。在不影响公司日常经营和项目建设的前提下，有利于提高公司资金使用效率。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度规定。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于补选公司监事的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会主席李志清先生因个人原因申请辞去其所担任的公司监事及监事会主席职务，辞职后，李志清先生不再担任公司任何职务。鉴于李志清先生的辞职导致公司监事会低于法定人数，经公司监事会审议，提名任怡华女士为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会批准之日起至第六届监事会任期届满。

《关于监事辞职及补选监事的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

监事候选人尚需提交公司 2016 年度股东大会选举。

上述第一、二、三、四、六、八、九、十项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 10 日