

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：临 2015-038

**信雅达系统工程股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告**

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。

信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2015 年 7 月 9 日上午 10:00 以现场会议的方式在公司六楼会议室召开，会议通知于 2015 年 7 月 3 日以电子邮件等方式发出并以电话确认。本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，本次会议由监事会召集人杨昌济先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数均符合法律、法规和公司章程的有关规定，经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

一、 审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司收购杭州信雅达数码科技有限公司 34%股权的议案》

同意公司收购杭州信雅达数码科技有限公司 34%股权。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司成立风控服务子公司的议案》

同意公司成立风控服务子公司。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查资料

《信雅达系统工程股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司监事会

2015 年 7 月 9 日