

北京无线天利移动信息技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2015年12月15日以现场会议的形式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及其他相关规定。本次会议由公司监事会主席郭志远先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的方式表决通过了以下决议：

1、审议通过了《关于收购上海天彩保险经纪有限公司100%股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易的交易价格遵守了公开、公平、公正的原则，有利于公司的长远发展。决策程序合法、合规、有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们对本次收购上海天彩保险经纪有限公司100%股权暨关联交易事项无异议。

《关于收购上海天彩保险经纪有限公司100%股权暨关联交易的公告》同日刊登在巨潮资讯网。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

监事会经审议，认为本次申请授信符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所

相关文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此同意公司本次授信事宜。

《关于申请银行授信额度的公告》同日刊登在巨潮资讯网。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

1. 公司第二届监事会第十二次会议决议
2. 深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

北京无线天利移动信息技术股份有限公司监事会

二〇一五年十二月十六日