

证券代码：300300

证券简称：汉鼎股份

公告编号：2016-025

汉鼎信息科技股份有限公司
第二届监事会第三十一次会议决议公告
通讯表决

本公司及监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。

汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十一次会议通知于2016年03月22日以电话、电子邮件方式送达公司全体监事，会议于2016年03月23日以通讯方式召开。本次监事会应到监事3名，实际参加通讯表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李嫣女士召集，经监事认真审议，通过了以下议案：

以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于汉鼎金服使用自筹资金预先投入募集资金项目暨关联交易的议案》

监事会同意公司全资子公司汉鼎金服向杭州卓业投资发展有限公司购买办公用房。

本议案尚需提交股东大会审议。

汉鼎信息科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十三日