

天津环球磁卡股份有限公司 第七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。

天津环球磁卡股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2016 年 4 月 22 日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于 2016 年 4 月 27 日上午 10:30 以现场方式在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席李梅主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议《公司 2016 年第一季度报告及摘要》的议案；

根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》（2014 年修订）和上海证券交易所有关 2016 年第一季度报告工作的要求，经监事会对公司 2016 年第一季度报告审慎审核，监事会认为：

（1）公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2016 年第一季度的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，监事会未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，

二、审议《日常关联交易》的议案；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，

三、审议《关于召开 2015 年度股东大会通知》的议案；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 27 日