

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2016-012

上海金桥信息股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议通知和材料于 2016 年 4 月 15 日以邮件和书面方式发出；会议于 2016 年 4 月 27 日以现场表决方式召开。

（二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

（三）公司第二届监事会第八次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议作出如下决议：

1、审议通过《2015 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《2015 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《2016年第一季度报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《支付2015年度财务审计报酬及续聘2016年度财务审计机构的预案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《2015年度内部审计总结及2016年度内部审计和内控检查监督工作计划》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第1、2、3及6事项将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司监事会

2016 年 4 月 29 日