

证券代码: 300059

证券简称: 东方财富

公告编号: 2016-058

东方财富信息股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

东方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议于2016年7月28日下午17:00在公司会议室以现场会议方式举行。会议通知已于2016年7月18日通过现场送达、电话等方式发出。会议由监事会主席鲍一青先生主持,会议应到监事三人,实到监事三人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,通过了以下议案:

(一) 审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2016年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

(二) 审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为,公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》等相关规定和要求存放和使用募集资金,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

东方财富信息股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议
特此公告。

东方财富信息股份有限公司监事会

二〇一六年七月三十日