

## 上海金桥信息股份有限公司

### 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第二届监事会第十一次会议通知和材料于 2016 年 9 月 23 日以邮件和书面方式发出；会议于 2016 年 9 月 29 日以现场及通讯表决方式召开。

（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十一次会议的召集、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：

（一）审议通过《关于监事会换届选举的预案》

鉴于公司第二届监事会已任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司监事会进行换届选举。经公司股东推荐，公司监事会提名许坚翔先生、顾立兵先生为公司第三届监事会监事候选人（简历附后）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述预案尚需公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

公司 2016 年第一次职工代表大会民主选举张帆先生为公司第三届监事会职工代表监事。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于职

工代表监事选举结果的公告》（公告编号：2016-068）。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司监事会

2016 年 9 月 30 日

附：简历

上海金桥信息股份有限公司  
第三届监事会监事候选人简历

许坚翔先生，中国国籍，1976 年生，1998 年进入上海金桥网络工程有限责任公司（公司前身）工作至今，历任公司工程师、系统集成部副经理。现任公司技术中心副经理。

顾立兵先生，中国国籍，1961 年生，曾任上海飞乐股份有限公司团委副书记。1995 年进入上海金桥网络工程有限责任公司（公司前身）工作至今，历任公司工会主席、监事、综合管理部经理。现任公司监事、公司党支部书记，兼任上海东友国际贸易有限公司董事长。