

沈阳天创信息科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2016年9月28日11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2016年9月23日送达了全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，相关人员列席了本次会议。会议由监事会主席刘岩先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、 议案审议和表决情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于制定上市后生效的〈沈阳天创信息科技股份有限公司未来股东分红回报规划〉的议案》

议案内容：为进一步细化公司上市后生效的《沈阳天创信息科技股份有限公司章程（草案）》中关于股利分配的条款，保持分配政策的连续性和稳定性，增强分配决策的透明度和可操作性，公司在综合考虑对股东合理回报和自身可持续发展的基础上，制定了上市后生效的《沈阳天创信息科技股份有限公司未来股东分红回报规划》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于增加和追认关联交易的议案》

议案内容：根据公司业务发展及经营情况，公司出于谨慎角度，对日常性关联交易进行了主动追认。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《沈阳天创信息科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

监事会

2016 年 9 月 30 日