

曙光信息产业股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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）公司第二届监事会第十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料已提前发出。

（三）本次监事会会议于 2016 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯结合现场会议方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）会议由监事会主席尹雨立主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》。

公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，经认真审阅公司 2016 年第三季度报告全文及其正文，出具审核意见如下：

（1）公司 2016 年第三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）公司 2016 年第三季度报告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，所包含的信息能够真实地反映出公司当季度的经营管理和财务

状况等事项；

(3)在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2016 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

(4)保证公司 2016 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司监事会

2016 年 10 月 25 日