

东方财富信息股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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”)第三届监事会第二十四次会议于2016年10月27日11:00在公司会议室以现场会议方式举行。会议通知已于2016年10月20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) 审议通过了《公司2016年第三季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2016年第三季度报告的程序符合法律、法规等相关规定的要求,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《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》

公司拟使用自有资金人民币1,650.00万元,受让关联方上海漫道金融信息服务股份有限公司(以下简称“上海漫道”)所持东方财富征信有限公司(以下简称“东财征信”)33%股权。受让完成后,公司持有东财征信100%股权,东财征信成为公司全资子公司。

本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

(三) 审议通过《关于使用部分超募资金购买低风险银行理财产品的议案》

经监事会核查:公司本次使用部分超募资金购买低风险银行理财产品的决策程序符合相关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用不超过12,200.00万元超募资金购买低风险银行理财产品,有利于提高公司募集资金使用效率,能够获

得一定的投资效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 12,200.00 万元超募资金购买低风险银行理财产品。

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二十四次会议决议
特此公告。

东方财富信息股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十九日