

曙光信息产业股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

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）公司第二届监事会第十九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 2017 年 2 月 13 日在公司会议室以通讯方式召开。

（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《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。

关联监事马守朋回避表决。

表决结果：2 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

2017 年 2 月 14 日