

上海汇纳信息科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于 2017 年 3 月 14 日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议已于 2017 年 3 月 3 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 2 名，监事刘宁授权委托监事会主席王永敏代为出席。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会审议情况

1、审议通过了《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》。

监事会同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2016 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2016 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》。

经审核，监事会同意公司按上市后总股本 10,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），预计分配现金股利 2,000 万元（含税），并同意将上述利润分配方案提交公司 2016 年度股东大会审议通过后实施。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2016 年年度报告全文及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》。

监事会认为：公司已初步建立了运行有效的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》。

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2016 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2017 年日常关联交易计划的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于监事会换届选举及提名公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》。

监事会提名杨进参、郭宏伟为公司第二届董事会非职工监事候选人，并提交公司 2016 年度股东大会审议选举。上述候选人简历见附件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于变更公司类型的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于启用<公司章程（草案）>作为正式章程并修改部分条款及办理工商变更登记的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

监事会同意公司根据本次发行上市的实际情况及《上市公司章程指引》的规定对《监事会议事规则》中的有关条款进行修订，并将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于修订<关联交易规则>的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、上海汇纳信息科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议

特此公告。

上海汇纳信息科技股份有限公司监事会

2017 年 3 月 16 日

附件：第二届监事会非职工监事候选人简历

杨进参简历

杨进参先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，西安电子科技大学硕士研究生学历。杨进参先生曾先后担任西安大唐电信有限公司研发工程师、上海精伦通信技术有限公司项目经理，2007 年加入汇纳有限，目前担任公司大数据服务中心总监一职。

郭宏伟简历

郭宏伟先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，西安电子科技大学本科学历。郭宏伟先生曾先后担任西安大唐电信有限公司研发工程师、上海精伦通信技术有限公司部门经理，2006 年加入汇纳有限，目前担任公司物流仓储部经理一职。