

上海宽频科技股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

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。

上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三次会议于2017年3月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事5人, 实际出席会议的监事5人。本次会议由监事会主席连照菊女士主持。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。会议审议并通过了如下决议:

一、关于审议《公司2016年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果:同意5票, 反对0票, 弃权0票, 表决通过。监事会对公司2016年年度报告的书面审核意见:

1、董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定。

2、报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于审议《公司2016年监事会工作报告》的议案

表决结果:同意5票, 反对0票, 弃权0票, 表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于审议《公司2016年财务决算报告》的议案

表决结果:同意5票, 反对0票, 弃权0票, 表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于审议《公司2016年利润分配预案》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于审议《公司2016年内控自我评价报告》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

六、关于审议公司2016年度计提资产减值准备的议案

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司监事会

2017年3月24日