

恒锋信息科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于 2017 年 4 月 7 日以电话及传真形式通知了全体监事，会议于 2017 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席罗文文先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》

公司监事会主席罗文文先生代表第一届监事会作《2016 年度监事会工作报告》，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2016 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《公司 2016 年年度报告及其摘要》

经审核，公司监事会成员一致认为：公司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。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司 2016 年年度报告》、《公司 2016 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

经审核，公司监事会成员一致认为：公司 2016 年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司 2016 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《公司 2016 年度利润分配和公积金转增股本的预案》

经审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》

经审核，公司监事会成员一致认为：公司建立了较为完善的公司法人治理结构、内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司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，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司 2016 年度内部控制自我评价报告真实、完整、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 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

经审核，公司监事会成员一致认为：鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度审计机构。审

计费用届时另行约定。聘任期限一年。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第一届监事会第八次会议决议

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司监事会

2017 年 4 月 21 日