

东方财富信息股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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”)第四届监事会第十五次会议于2018年6月7日10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于2018年6月5日通过现场送达、电话等方式通知全体监事。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,本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出如下决议:

(一) 审议通过《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司提供担保的议案》

经审核,监事会认为:本次担保的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和要求。

本项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》

由于叶露女士因个人原因辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务,为了保证公司监事会正常运作,公司监事会提名黄丽鸣女士为第四届监事会监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

本项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

东方财富信息股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议
特此公告。

东方财富信息股份有限公司监事会

二〇一八年六月九日