

上海金桥信息股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知和材料于 2017 年 8 月 18 日以邮件和书面方式发出；会议于 2017 年 8 月 28 日以现场方式召开。

（二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

（三）公司第三届监事会第八次会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议作出如下决议：

（一）审议通过《2017 年半年度报告及摘要》

1、公司 2017 年半年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规；符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；

2、公司 2017 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；

3、监事会没有发现参与 2017 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

2017 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，2017 年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》和《证券日报》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2017 年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-042）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议通过《2017 年上半年内部审计工作总结及下半年工作计划》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的《关于印发修订<会计准则第 16 号---政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）要求进行的合理变更，符合公司的实际情况及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司监事会

2017 年 8 月 30 日