

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

第五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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2015年8月24日下午在上海市宜山路700号普天信息产业园2号楼12楼会议室召开，应到监事3人，实际到会监事3人。符合《中华人民共和国公司法》和《上海二三四五网络控股集团股份有限公司章程》的有关规定，全体监事逐项审议并通过了以下决议：

一、 审议通过《公司2015年半年度报告》全文及摘要

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会一致认为：董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、 审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会一致认为：公司报告期内严格按照《公司募集资金管理办法》等相关规定设立专户，其资金存储、使用、管理等事项都履行了必要的决策程序，且按规定履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

监事会

2015年8月26日