

## 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体人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。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2015年8月31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，本次会议通知于2015年8月28日以电话通知方式发出，应参加审议监事3人，实际参加审议监事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《关于调整公司非公开发行股票募集资金数额及用途的议案》；  
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

《关于调整公司非公开发行股票募集资金数额及用途的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》；  
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

公司《非公开发行股票预案（二次修订稿）》的具体内容详见巨潮资讯网。

三、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

公司《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》的具体内容详见巨潮资讯网。

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9月2日