

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议于2016年4月21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，实际出席表决的监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《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年度报告》及摘要

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核上海二三四五网络控股集团股份有限公司2015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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2015年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》，年报全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《公司2015年度报告》及摘要尚需提交公司2015年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2015年度监事会报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司2015年度监事会报告》尚需提交公司2015年度股东大会审议，全文详见巨潮资讯网。

三、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2015 年度财务决算报告》尚需提交公司 2015 年度股东大会审议，全文详见巨潮资讯网。

四、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2015 年度利润分配方案的公告》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

《公司 2015 年度利润分配预案》尚需提交公司 2015 年度股东大会审议批准后实施。

五、审议通过《公司 2015 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。

公司监事会对 2015 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，监事会认为：公司 2015 年度募集资金的存放及使用符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

七、审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立起行之有效的内部控制制度并有效执行，保证了经营业务活动的有效进行，保护资产的完整安全，为会计资料的真实、合法、完整等目标的达成提供了合理的保证。

《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网。

八、审议通过《关于拟办理日元远期结汇的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于拟办理日元远期结汇的公告》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

九、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于本届监事会的三年任期已届满，监事会推荐李志清先生和康峰先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。经核实，上述两位监事候选人与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。监事候选人的简历详见附件。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会以累积投票的方式投票表决。

此外，根据公司职工代表大会的推荐，由罗绘女士出任公司第六届监事会职工代表监事。详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《关于选举产生第六届监事会职工监事的公告》。

十、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会对使用闲置募集资金购买理财产品的事项进行了核查，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司全资子公司上海二三四五网络科技有限公司和上海二三四五海隆金融信息服务有限公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》尚需提交公司 2015 年度股东

大会审议。

十一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会对使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行了核查，监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，内部控制制度逐步完善。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用闲置自有资金不超过人民币 1,600,000,000 元（大写：人民币壹拾陆亿元）投资安全性高、流动性好的理财产品，但不包括《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种。有效期为自公司 2015 年度股东大会审议通过之日起至 2016 年度股东大会召开之日止。在有效期内该等资金额度可滚动使用。在不影响公司日常经营和项目建设的前提下，有利于提高公司资金使用效率。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度规定。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司 2016 年第一季度报告》及正文

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2016 年度第一季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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2016 年第一季度报告正文》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》，全文详见巨潮资讯网。

上述第一、二、三、四、六、九、十、十一项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

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

2016年4月25日

附件：监事候选人简历

李志清先生，中国国籍，1963年生。研究生学历，1987年毕业于上海交通大学计算机系，获硕士学位，随后进入上海交通大学计算机中心任助理研究员，1988年赴日本钟纺株式会社研修，1990年回国后加入上海华钟计算机软件开发有限公司历任项目经理、开发部部长、总经理助理、副总经理，现任该公司总经理兼董事及本公司监事会主席。

截至目前，李志清先生持有公司股份 986,700 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

康峰先生，中国国籍，1982年生，大专学历。2005年毕业于九江学院后入职中国基金网任编辑，2006年参加复旦新闻学院与上海市政府新闻编辑培训班，获优秀学员与编辑从业证书。2007年入职上海瑞创网络科技发展有限公司，历任财经编辑、高级编辑、部门经理、信息化经理职务。现任上海二三四五网络科技有限公司总裁办主任。

截至目前，康峰先生持有公司股份 35,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

附件：职工监事简历

罗绘女士，中国国籍，1987年生，研究生学历。2009年毕业于东北林业大学，获得学士学位，2012年毕业于上海理工大学，获得硕士学位。曾就职于美丽传说股份有限公司（猫扑网），任公共事务部总监。2015年1月起任上海二三四五网络科技有限公司总裁助理。

截至目前，罗绘女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。