

股票代码：002261

股票简称：拓维信息

编号：2016-046

拓维信息系统股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

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。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第二十六次会议于 2016 年 04 月 21 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2016 年 04 月 27 日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陆惠女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2016年第一季度报告》。

监事会对公司《2016年第一季度报告》认真审核后认为：

(1) 公司《2016年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司《2016年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2016年第一季度的经营状况；

(3) 截至出具本决议之前，未发现参与编制和审议《2016年第一季度报告》的人员有违反保密规定的行为。

《2016年第一季度报告》全文及正文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会
2016 年 04 月 27 日