

## 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第三次会议于2016年9月29日以现场方式在上海市博霞路11号4楼公司会议室召开，本次会议通知于2016年9月25日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加审议监事3人，实际参加审议监事3人。本次监事会会议由监事会主席李志清先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议有效。

全体监事审议并通过了以下议案：

### 一、《关于拟转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

关联监事李志清先生回避表。

经审核，监事会认为：公司本次拟转让上海海隆软件有限公司100%股权事项有利于围绕将公司打造成为“基于互联网平台的一流综合服务商”，加大“互联网+金融创新”战略的实施力度，进一步集中优势力量加快互联网及金融创新业务发展步伐，优化产业结构，提高资产运营效率，符合维护全体股东利益的需要，符合公司实际经营情况及未来发展需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易定价合理，相关审批程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们同意关于拟转让全资子公司100%股权暨关联交易的事项，并提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

《关于拟转让全资子公司100%股权暨关联交易的公告》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事就该议案发表了明确同意的事前

认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

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 9 月 30 日