

## 上海金桥信息股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知和材料于 2016 年 12 月 21 日以邮件和书面方式发出；会议于 2016 年 12 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开。。

（二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

（三）公司第三届监事会第三次会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议作出如下决议：

（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次对航美传媒集团有限公司增资，符合公司整体发展方向，有助于公司进入机场领域开展业务，进一步布局国内市场，增强公司盈利能力。

本次交易的决策程序符合相关法律、法规的规定。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》以及各方协商结果确定了本次对外投资的交易价格，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

该议案尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2016-078）。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司监事会

**2016年12月26日**