

## 上海金桥信息股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议通知和材料于 2017 年 11 月 27 日以邮件和书面方式发出；会议于 2017 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。

（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十次会议的召集、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《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

本次对上海同道信息技术有限公司（以下简称“同道信息”）增资，能够增加同道信息的资本规模、提升市场竞争力，增强其持续发展能力，有助于其更好的开展业务。助力公司进一步加快该业务领域战略布局进程并打好坚实基础，符合公司的整体战略规划和全体股东的利益。

本次交易的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告（公告编号：2017-049）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司监事会

**2017年11月30日**