

上海金桥信息股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议通知和材料于 2018 年 4 月 19 日以邮件和书面方式发出；会议于 2018 年 4 月 26 日以现场方式召开。

（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《2018 年第一季度报告及正文》

监事会发表审核意见如下：

公司 2018 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》和内部管理制度的各项规定；

公司 2018 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司报告期内的财务状况和经营成果等事项；

在出具本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于对 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会发表的审核意见及对公示情况的说明如下：

2018 年 4 月 11 日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案>》等议案，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 13 日披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司章程》的规定，公司监事会在征询公示意见后对激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查如下：

(一) 公示情况

1、公司于2018年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单》。

2、公司于2018年4月13日通过公司内部网站公告的方式发布了《公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单》，对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为自2018年4月13日起至2018年4月25日止。在公示期限内，公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出的异议。

(二) 监事会核查意见

根据《管理办法》、《公司章程》、拟激励对象名单及职务的公示情况及监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

1、激励对象名单与本次限制性股票激励计划所确定的激励对象范围相符，为公司董事、高级管理人员、中层及管理骨干、核心业务（技术）人员。

2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

(1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

3、激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

4、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

5、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

综上，公司监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且满足《管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司监事会

2018年4月28日