

证券代码：834534

证券简称：曼恒数字

主办券商：华融证券

上海曼恒数字技术股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

上海曼恒数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2016年3月29日在公司会议室召开，会议通知于2016年3月18日以书面方式通知全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海曼恒数字技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果：3名赞成，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

2、审议通过《关于〈2015年度报告及其摘要〉的议案》。

表决结果：3名赞成，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

3、审议通过《关于续聘公司2016年财务审计机构的议案》。

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

表决结果：3名赞成，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

会议通过了上述议案，并同意将上述三项议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的《上海曼恒数字技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

上海曼恒数字技术股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 30 日