

## 上海曼恒数字技术股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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”）第一届监事会第五次会议于2016年6月24日在公司会议室召开，会议通知于2016年6月14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〈上海曼恒数字技术股份有限公司会计估计变更〉的议案》。

议案内容：详见《会计估计变更公告》。

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，并同意将上述议案提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

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五次会议决议》。

特此公告。

上海曼恒数字技术股份有限公司

监事会

2016年6月24日