

上海曼恒数字技术股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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”）第一届监事会第七次会议于2016年12月27日在公司会议室召开，会议通知于2016年12月16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《上海曼恒数字技术股份有限公司关于提高暂时闲置资金使用效率的议案》。

议案内容：详见《曼恒数字：关于提高闲置资金使用效率的公告》（公告编号：2016-092）。

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。

三、备查文件

公告编号：2016-096

《上海曼恒数字技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

上海曼恒数字技术股份有限公司

监事会

2016年12月27日