

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“匹凸匹”）第七届监事会第十四次会议于2016年2月25日在公司会议室召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会监事一致举荐王建辉先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，经投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》；

经监事会对公司2015年年度报告及摘要审核，监事会认为：

1、公司2015年年报全文及摘要编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。

2、公司2015年年报全文及摘要的内容和格式符合证监会和交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、在提出本意见前，未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将本报告提请股东大会审议批准。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》；

同意将本报告提请股东大会审议批准。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《公司2015年度利润分配议案》；

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2015年度财务报告的审计，2015年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-102,424,915.40元，加年初未

分配利润 193,031,053.51 元，2015 年末实际可供股东分配的利润为 90,606,138.11 元。根据公司实际情况，公司 2015 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司拟将未分配利润支持控股子公司房地产项目以及互联网金融项目，寻找合适的投资方向进行投资。

同意将本议案提请股东大会审议批准。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》；

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司监事会

二〇一六年二月二十五日