匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十二次会议于 2017 年 3 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。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推举全宇先生召集并主持，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 2016 年年度报告及摘要》；

经监事会对公司 2016 年年度报告及摘要审核，监事会认为：

1、公司 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 年度财务报告的审计，

2016 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-459,775,858.23 元,加年初未分配利润 90,606,138.11 元,2016 年末实际可供股东分配的利润为-369,169,720.12 元。 根据公司实际情况,公司 2016 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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 2016 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。

五、审议通过了《监事会对董事会关于保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见》;

表决结果为:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

六、审议通过了《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》

监事会对公司董事会审议的对荆门汉通应收债权 126,653,580.00 元,全额计提减值准备,对福州分公司原负责人石盼名下应收款项 8,846,397.00 元全额计提减值准备,对黄永述案件等系列诉讼计提预计负债 222,282,358.86 元发表意见如下:

公司计提资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况,更能公允的反映截止 2016 年 12 月 31 日公司的资产状况。董事会审议本次计提资产减值准备及预计负债的决策程序合法。监事会同意本次计提资产减值准备及预计负债。

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

2017年3月28日