

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

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“匹凸匹”、“公司”）第七届监事会第二十三次会议于2017年4月21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、表决，形成如下决议：

一、 审议通过了《2017年第一季度报告的议案》

经监事会对公司2017年第一季度报告全文及正文审核，监事会认为：

1、公司2017年第一季度报告全文及正文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2017年第一季度报告全文及正文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，未发现参与公司2017年第一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票通过；反对0票；弃权0票。

二、 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第七届监事会任期已届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名委员会审核同意全宇先生、陈雪梅女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人。（监事候选人简历见附件）。上述股东代表监事候选人将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第八届监事会。本议案将提交

股东大会审议。

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4月25日

监事候选人简历：

全宇，男，1974 年出生，新加坡国立大学经济学硕士，曾任职于太平星集团副总裁、德国 AM alpha 房地产基金总经理/中国区代表、凯思达资本高级副总裁等职务，现任五牛股权投资基金管理有限公司副总裁。

陈雪梅，女，1986 年 7 月出生，汉族，硕士学位、中国注册会计师。曾任职于中国商飞上海飞机制造有限公司，现任职于五牛股权投资基金管理有限公司。