

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编码：2016-070 号

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 25 日以邮件传达的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第六次会议的通知，会议于 2016 年 7 月 28 日上午 11 时在公司十一楼会议室现场召开，会议由公司监事会主席张建科先生召集，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以举手表决方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于控股子公司上海赢量金融服务有限公司增资扩股的议案》

因控股子公司上海赢量金融信息服务有限公司（以下简称“上海赢量”）战略发展需要，公司现决定对上海赢量进行增资，增资完成后，公司所持上海赢量股权比例将由60%增加至70%，上海赢量仍为公司的控股子公司。该事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定；该事项的实施将有利于控股子公司战略发展需要；该事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其中小股东利益的情形。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关文件的规定，此议案无需

通过股东大会审议。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见，于同日召开的第三届董事会第六次会议也审议通过了此议案。相关公告具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于参股公司东吴在线（苏州）金融科技服务有限公司增资扩股的议案》

因参股公司东吴在线（苏州）金融科技服务有限公司（以下简称“东吴在线”）战略发展需要，公司拟使用自有资金出资人民币40,000万元，参与东吴在线的融资，认购东吴在线增加的注册资本，投资完成后赢时胜占东吴在线28%股权。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关文件的规定，此议案还需通过公司2016年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见，于同日召开的第三届董事会第六次会议也审议通过了此议案。相关公告具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告！

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司监事会

2016年7月28日