

亿阳信通股份有限公司

关于第六届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

亿阳信通股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2016 年 5 月 17 日以通讯方式召开。2016 年 5 月 12 日公司以书面、E-Mail 和电话方式向全体监事发出了召开本次监事会会议的通知。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事审议并经过表决通过了以下决议：

一、 审议通过了《公司 2016 年度第一期员工持股计划草案及摘要的议案》

为进一步完善本公司的法人治理结构，稳定管理层与骨干员工队伍，建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，促进本公司长期、持续、健康发展，基于“依法合规、自愿参与、风险自担、激励与约束相结合”的原则，公司决定设立 2016 年度第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。

本员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定制定。

本员工持股计划的参加对象为公司或公司的全资或控股子公司的部分董事、监事、高级管理人员及符合认购条件的员工。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，本项获得通过。

本议案事项尚须提交公司股东大会审议表决。

**二、 审议通过了《关于公司 2016 年度第一期员工持股计划管理规则的议
案》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，本项获得通过。

本议案事项尚须提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司监事会

2016 年 5 月 18 日