

证券代码：830997

证券简称：领意信息

主办券商：安信证券

## 上海领意信息系统集成股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

上海领意信息系统集成股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2016年12月12日在公司会议室召开。会议由监事会主席徐明主持，本次监事会应出席会议监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

### 二、议案审议情况

经与会监事审议并表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举徐明为上海领意信息系统集成股份有限公司第二届监事会主席的议案》。

议案内容：依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，选举徐明先生为上海领意信息系统集成股份有限公司监事会主席，任期三年，即任期为2016年12月16日起至2019年12月15日止。

表决结果：同意3人，占出席会议有表决权监事人数的100%；反对0人，占出席会议有表决权监事人数的0%；弃权0人，占出席会议有表决权监事人数的0%。

回避情况：本议案内容不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录

《上海领意信息系统集成股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

上海领意信息系统集成股份有限公司

2016年12月14日

