

证券代码：836370

证券简称：感信信息

主办券商：中泰证券

上海感信信息科技股份有限公司 第一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、会议召开情况

上海感信信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年01月18日下午16:00在公司会议室召开，会议通知于2017年01月13日以邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘旭东先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场投票的表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举陈重博先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》，并提请2017年第一次临时股东大会审议；

议案内容：公司第一届监事会已于2016年09月25日任期届满，因公司第二届监事会候选人提名工作流程比较繁琐，公司进行了延期换届选举，并发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2016-021）。目前监事会提名工作已经完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举陈重博先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司2017年第一次临时股

东大会通过之日起至第二届监事会届满止。其简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举刘旭东先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》，并提请2017年第一次临时股东大会审议；

议案内容：公司第一届监事会已于2016年09月25日任期届满，因公司第二届监事会候选人提名工作流程比较繁琐，公司进行了延期换届选举，并发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2016-021）。目前监事会提名工作已经完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举刘旭东先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司2017年第一次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《上海感信信息科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

上海感信信息科技股份有限公司

监事会

2017年1月19日

附件：陈重博简历

陈重博，男，汉族，上海人，1980年7月出生，毕业于复旦大学新闻学专业，大学本科学历，现就读上海财经大学EMBA。2002年1月至2003年12月就职于上海万国股市测评咨询有限公司，任高级研究员；2004年1月至2004年2月，自由职业；2004年3月至2016年10月就职于上海新闻晨报，任证券记者；2016年11月至今，任网络作家，自由撰稿人。