

公告编号：2017-016

证券代码：835407

证券简称：立澜科技

主办券商：安信证券

上海立澜自动化科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

上海立澜自动化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年3月31日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2017年3月24日以书面方式通知。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席李祥竹主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式一致通过以下议案：

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案需经股东大会审议。

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

1. 《上海立澜自动化科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；
特此公告。

上海立澜自动化科技股份有限公司

监事会

2017年3月31日