

证券代码：834142

证券简称：立晨数据

主办券商：安信证券

山东立晨数据股份有限公司 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

山东立晨数据股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第七次会议于 2017 年 8 月 7 日上午 10:30 至 12:00 在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 7 月 28 日以书面方式发出。应出席本次监事会会议的监事 3 名，实际出席监事 3 名，出席会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事卜秋楠先生主持，与会监事对通知所列议案进行了充分讨论。

二、议案审议情况

经审议，会议以举手表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举卜秋楠先生担任山东立晨数据股份有限公司监事会主席的议案》

表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东立晨数据股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

山东立晨数据股份有限公司

监事会

2017年8月7日