

证券代码：832626

证券简称：预言软件

主办券商：申港证券

上海预言软件股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司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

上海预言软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年9月21日下午16:00在公司会议室召开。会议通知于2017年9月11日以邮件通知方式发出。公司应出席监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席陈刚主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于上海预言软件股份有限公司监事会换届选举的议案》；

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会于2017年10月9日任期届满，根据《公司法》及公司章程的规定，监事会拟进行换届选举，监事会同意提名陈刚、杨波继续担任第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字确认的《上海预言软件股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告

上海预言软件股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 22 日