

上海海积信息科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年11月1日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年11月2日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：仇月亭

1、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海海积信息科技股份有限公司章程》和《上海海积信息科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于批准王兴辞去公司股东监事》议案

1、议案内容

公司监事会于2017年11月1日收到监事王兴递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王兴辞职后将继续担任研发工程师职务。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于推选侯焯晖为公司股东监事》议案

1、议案内容

公司监事会于2017年11月1日收到监事王兴由于个人原因辞去监事职务的辞呈，鉴于王兴的辞职将会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会正常运行，公司监事会拟提名侯焯晖担任公司第二届监事会监事，任期与本届监事相同，自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会选举出新任监事前，王兴仍按照《公司法》，相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2、议案表决结果

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海海积信息科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

上海海积信息科技股份有限公司

监事会

2017年11月2日