

上海增达科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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15日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年11月20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：徐晓君
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的相关规定。

（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共3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推举徐迎春先生担任公司监事的议案》

1、议案内容

监事会于 2017 年 11 月 15 日收到现任监事陆胤钰女士的辞职报告，现监事会人数低于法定最低人数，监事会同意推举徐迎春先生担任公司监事，任期同第一届监事会。

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：

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

（一）《上海增达科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

（二）《上海增达科技股份有限公司第一届监事会第五次会议记录》

特此公告。

上海增达科技股份有限公司



2017 年 11 月 20 日