

上海百事通信息技术股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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

上海百事通信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2017年12月6日在公司会议室以现场方式召开。公司于2017年11月29日以电子邮件方式向全体监事发出通知。会议由公司监事会主席张宁女士主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会监事逐项审议并表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：

公司监事会对非职工监事候选人魏锋先生、章耘先生的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况进行了充分了解，认为前述候选人具备担任公司监事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，同意提名魏锋先生、章耘先生为公司第二届监事会非职工监事候选人。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

公告编号：2017-034

经与会监事签字确认的《上海百事通信息技术股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

上海百事通信息技术股份有限公司



2017年12月8日