

上海敬众科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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

上海敬众科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年12月13日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席王刚主持，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

一、 会议表决情况

经与会监事审议及表决，本次会议行程如下决议：

（一）审议通过《关于修改〈上海敬众科技股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；该议案需提交股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于崔朝宏、缪峰、沈辉、王刚、张伟荣辞去上海敬众科技股份有限公司监事职务的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于王刚辞去上海敬众科技股份有限公司监事会主席职务的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于选举王丽霞、彭小花为上海敬众科技股份有限公司监事的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案需提交股东大会审议批准。

二、备查文件

经与会监事签署的《上海敬众科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

上海敬众科技股份有限公司

监事会



2017年12月14日