

## 上海帜讯信息技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

上海帜讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年1月12日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席崔征主持，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

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》；

经过公司2018年第一次临时股东大会审议通过，崔征、张耀当选为公司第二届监事会股东代表监事；经公司职工大会选举，章海兰当选为公司第二届监事会职工代表监事。崔征、张耀和章海兰组成公司第二届监事会。

经全体监事一致同意，选举崔征为公司第二届监事会主席，任期三年。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

### 三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海帜讯信息技术股份有限公司

监事会

2018年1月12日