

证券代码：833352

证券简称：东尚信息

主办券商：太平洋证券

## 上海东尚信息科技股份有限公司 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：2018年1月25日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2018年2月6日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会主席罗俊生
- 6、会议主持人：监事会主席罗俊生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

### 1、议案内容

公司第一届监事会成员任期将于 2018 年 3 月 1 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会决定进行换届选举，第二届监事会由 3 名监事组成，现提名罗俊生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事陈文娟、张永锋共同组成新一届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。本次换届不涉及监事人员变更。

### 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：

本议案不涉及回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《上海东尚信息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。

上海东尚信息科技股份有限公司

监事会

2018 年 2 月 7 日

