

## 上海同是科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

上海同是科技股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年2月13日上午在公司会议室采取现场方式召开。会议由监事会主席管蓓蓉女士主持，本次监事会应出席会议的监事3名，实际出席并表决的监事3名。会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》规定。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举顾洁慧女士为公司第一届监事会监事候选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：

公司监事会股东代表监事刘晓戌女士因个人原因于2017年11月2日提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，刘晓戌女士的辞职导致公司监事会成员不足3人低于法定最低人数，为保证公司监事会相关工作的正常开展，刘晓戌女士在改选出的监事就任前，仍继续履行监事职务。同时，监事会提名增补顾洁慧女士为公司

第一届监事会监事候选人的议案。

顾洁慧女士的个人简历如下：

顾洁慧女士，中国国籍，无境外居留权，女，38岁，毕业于中央广播电视大学，大专学历。2002年5月至2006年2月任上海浦东游泳馆出纳职务；2006年3月至2009年3月上海爱迪特设施管理有限公司出纳职务；2012年11月至今担任上海同是科技股份有限公司出纳职务。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的《上海同是科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

上海同是科技股份有限公司

监事会

2018年2月14日