

上海同百智能门窗科技股份有限公司 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2月14日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：台德亮
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效

（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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名沈永明先生为公司监事的议案》

1、议案内容

台德亮先生已于2017年11月1日，向监事会递交辞职报告，台

德亮先生因职务调整原因申请辞去监事会主席职务，详细内容见公司于2017年11月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《上海同百智能门窗科技股份有限公司监事会主席辞职公告》（公告编号：2017-067）。现监事会选举沈永明先生为公司监事。任期自本次监事会决议通过之日起至第一届监事会任期届满。

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：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、 议案内容

公司将于 2018 年 3 月 16 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

《上海同百智能门窗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。

上海同百智能门窗科技股份有限公司

监事会

2018年2月28日

附：

沈永明简历

沈永明，男，中国国籍，1969年出生，无境外永久居留权，金融管理大专学历。主要工作经历：1987.2-1995.6 在南洋汽车修理厂担任主办会计，1995.7-2005.10 在上海玖鸿酒业有限公司担任主办会计 2005.11-2010.9 在上海双力集团有限公司担任主办会计，2010.10-2015.11 任上海同百集团有限公司财务经理，

2015.12-2017.6 任上海同百智能门窗科技股份有限公司财务经理及监事会主席。2017.6-2017.11 任上海同百智能门窗科技股份有限公司财务总监，2017.11-2018.2 任上海同百智能门窗科技股份有限公司财务经理。沈永明不属于失信联合惩戒对象。