

上海赞禾英泰信息科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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4月3日，书面和电话方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月4日
- 3、会议召开地点：上海市徐汇区平福路188号漕河泾聚鑫园1号楼A座5楼中厅会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：郭笙
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名许润为第一届监事会监事候选人的议案》

1、 议案内容

公司监事会于近日收到监事会主席郭笙递交的辞去监事会主席职务的辞职报告，该辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司监事会拟提名许润担任公司第一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

许润未持有公司股份，监事会未发现其有《公司法》第一百四十条规定的情况，亦不属于失信执行人或失信联合惩戒对象。许润具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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：

无需回避表决

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

《第一监事会第五次会议决议公告》

上海赞禾英泰信息科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 4 日