

上海晨澜数据技术股份有限公司 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，并对其内容的真实准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海晨澜数据技术股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年05月24日下午在公司会议室召开。本次会议于2018年05月21日将会议通知及相关议案以电话和电子邮件通知各监事，本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨澜数据技术股份有限公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举戴焯栋先生为公司第一届监事会监事的议案》

议案内容：鉴于原监事会主席陈刚先生向监事会递交了辞呈辞去监事主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，现推举戴焯栋先生担任公司监事会监事，任职期限自本次会议审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程规定，审议《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》，审议公司第一次监事会第七次会议审议通过尚需提交股东大会审议的以上一项议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《上海晨阑数据技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海晨阑数据技术股份有限公司

监事会

2018 年 05 月 24 日