

证券代码：835793

证券简称：安可科技

主办券商：国联证券

上海安可科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式 2018年7月2日,书面方式送达。
- 2、会议召开时间：2018年7月4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：监事会主席徐爱珍女士
- 6、会议主持人：监事会主席徐爱珍女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

(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,缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举关旭升担任上海安可科技股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司监事会选举关旭升为上海安可科技股份有限公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举李将担任上海安可科技股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司监事会选举李将为上海安可科技股份有限公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2、议案表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《上海安可科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

上海安可科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 5 日

附件：第二届监事会监事候选人简历

1、李将先生简历

个人简历:

李将先生：公司核心技术人员，中国国籍，无境外永久居留权，1989年8月出生，大学本科学历。2012年7月至2014年3月任上海安可科技有限公司软件工程师，2014年4月至2014年11月任群硕软件开发(上海)有限公司软件工程师，2014年12月至2015年6月任天津融金汇银贵金属投资有限公司投资顾问，2015年6月至今任上海安可科技股份有限公司软件部经理。