

## 山东立晨数据股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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：

山东立晨数据股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年7月6日在公司会议室召开。本次会议由经2018年第一次临时股东大会选举的第二届监事会监事卜秋楠先生、杨倩女士，与职工监事尚勇先生共同组成公司第二届监事会；会议应到监事3人，实际出席会议并表决的监事3人，会议由第一届监事会主席卜秋楠先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

议案内容：选举卜秋楠先生为公司第二届监事会主席，任期三年，与第二届监事会任期一致。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

### 三、备查文件：

（一）《山东立晨数据股份有限公司第二届监事会第一次会议决

议》

特此公告。

山东立晨数据股份有限公司

监事会

2018年7月9日