

证券代码：836095

证券简称：思贤股份

主办券商：东北证券

## 上海思贤信息技术股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以电话、邮件及专人送达方式发出
5. 会议主持人：监事会主席张知含
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

上海思贤信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会将于2018年9月11日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名张知含、於国红担任第二届监事会股东代表监事，自股东大会审议通过之日起任期三年。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

#### 2. 议案表决结果：

上述监事候选人经分项表决，表决结果均为：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

#### 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、备查文件目录

（一）、经与会监事签字并加盖公章的《上海思贤信息技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

（二）、本次会议议案文本

上海思贤信息技术股份有限公司

监事会

2018年8月27日