

证券代码：871009

证券简称：天程科技

主办券商：爱建证券

杭州天程创新科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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 9 月 25 日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 12 日，书面方式通知
5. 会议主持人：张昱华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于补选公司监事》议案

1. 议案内容：

张罡华先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，其辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数。公司监事会提名高文娟女士担任公司监事，任职期限至第一届监事会届满，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。高文娟不属于失信联合惩戒对象。

高文娟，女，1980年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2004年毕业于浙江师范大学教育技术学专业，本科学历。

主要工作经历：2004年9月至2006年12月任杭州国泰外语艺术学校教师；2007年1月至2009年5月任杭州迪佛通信股份有限公司客服经理；2011年1月至2013年12月任杭州亿诚通科技有限公司运营总监；2014年1月至2016年6月任杭州天程创新科技有限公司业务经理；2017年4月至今任杭州天程创新科技股份有限公司办公室主任。

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

《杭州天程创新科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

杭州天程创新科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 25 日