

证券代码：837621

证券简称：决策者

主办券商：国融证券

上海决策者经济顾问股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月8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9月18日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：过半数监事推举杨丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、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《关于选举杨丽为公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事已选举产生，根据《公司法》及公司章程的相关规定，现拟选举杨丽担任公司第二届监事会监事会主席，任期三年。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海决策者经济顾问股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海决策者经济顾问股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 8 日