

上海虎符通信科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、会议召开情况

上海虎符通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2015年4月23日下午2时在上海市徐汇区钦州路100号1号楼8楼公司会议室召开，会议通知已于2015年4月13日以书面方式发出。应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人，会议由监事会主席陈晨主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

本次监事会会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于变更公司监事的议案》

免去吴超的公司监事职务，并任命周帆为公司新任监事，与公司原监事陈晨、韩萌萌一起组成公司新的监事会。

表决结果：监事吴超回避表决，同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字确认的公司第一届监事会第三次会议决议

特此公告

上海虎符通信科技股份有限公司监事会

2015年4月24日