

虎符智能科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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:

虎符智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于2016年12月06日在上海市钦州路100号2号楼13楼公司会议室召开,会议通知于会议前10日以书面形式发出,并确保所有参与人员均收到会议召开通知。会议由监事会主席陈晨先生主持,应出席的监事3名,实际出席监事或代理3名。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:

会议以举手表决方式通过如下议案:

(一) 审议《关于公司监事变动的议案》,该议案需提交股东大会审议。

议案内容:鉴于周帆女士因个人原因无法继续担任公司监事职务,监事会提名吴超先生为新任监事候选人,任职期限自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票同意、0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容:公司拟定于2016年12月23日在公司会议室召开2016年第三次临时股东大会。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的第一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

虎符智能科技股份有限公司

监事会

2016年12月8日

附件：

新任监事简历：

吴超，男，1983年7月生，中国籍，无境外永久居留权。2008年7月毕业于南开大学，研究生学历。2008年7月至2009年11月就职于南京朗讯科技有限公司，任硬件工程师；2009年11月至2012年9月就职于上海贝尔软件有限公司，任软件工程师；2012年9月至今，就职于虎符智能科技股份有限公司，任资深软件工程师。