

## 上海上讯信息技术股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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

上海上讯信息技术股份有限公司于 2016 年 12 月 16 日在公司会议室召开了 2016 年第二次职工代表大会，会议由徐晖女士主持，本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际出席职工代表 23 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议和表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下事项：

鉴于公司第一届监事会任期于 2016 年 12 月 17 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举杨波先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2016 年第三次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第二届监事会，任期至本届监事会届满之日。

表决结果：23 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）《上海上讯信息技术股份有限公司 2016 年第二次职工代表大会决议》

特此公告。

上海上讯信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 19 日