

证券代码：837725

证券简称：添庆股份

主办券商：兴业证券

上海添庆网络科技有限公司

第一届监事会第四次会议决议

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、会议通知的时间和方式：2016年1月3日，9:20。
- 2、会议召开时间：2016年1月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席张伟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名赵自明为公司监事的议案》

1、 议案内容

本公司监事会于 2017 年 1 月 7 日收到监事张伟递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。张伟辞职后不再担任公司任何职务。监事会提名赵自明为公司新一任监事。

2、 议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

监事会主席张伟先生回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海添庆网络科技有限公司第一届监事会第四次会议决议》

上海添庆网络科技有限公司

监事会

2017 年 1 月 10 日