

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 第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017 年 1 月 26 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 2 月 6 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：赵自明
- 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《关于选举赵自明为公司监事会主席的议案》

1、 议案内容

赵自明先生于 2017 年 1 月 25 日经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，成为公司第一届监事会监事。赵自明先生专业技术能力强，责任心强。监事会选举赵自明为公司第一届监事会新任监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无需回避表决。

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五次会议决议》

上海添庆网络科技有限公司

监事会

2017 年 2 月 7 日