

证券代码：831106

证券简称：埃林哲

主办券商：申万宏源

上海埃林哲软件系统股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

上海埃林哲软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年5月5日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事张谡主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》；

经公司2016年年度股东大会审议通过，张谡先生、肖屹松先生当选为公司第二届监事会监事；经公司职工代表大会选举，崔大为先生当选为公司第二届监事会职工代表监事。张谡先生、肖屹松先生和崔大为先生组成公司第二届监事会。

经全体监事一致同意，选举张谡先生为公司第二届监事会主席。任期为三年。

同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海埃林哲软件系统股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 8 日