

证券代码: 831907

证券简称: 佳友科技

主办券商: 方正证券

上海佳友文化科技股份有限公司 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

上海佳友文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议(以下简称“会议”)于2017年7月27日以现场表决方式在公司会议室召开,会议通知已于2017年7月19日以书面方式通知各位监事。会议由监事会主席何菲主持,应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事3人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会监事讨论,本次会议以举手表决方式通过以下决议:

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

议案内容:根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第一届监事会监事会主席任期届满,现继续推选监事何菲女士为公司第二届监事会主席,任期从监事会审议通过之日起计算,至本届监事会任期届满时为止。

表决情况:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《上海佳友文化科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

上海佳友文化科技股份有限公司

监事会

2017年7月28日