

上海数腾软件科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

上海数腾软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年8月31日上午9点在公司会议室召开，本次会议已于2017年8月15日以电话和书面发函的形式通知全体监事。会议由公司监事会主席徐晓舫主持，会议应出席监事3人，实际出席监事2人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海数腾软件科技股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的有关规定。

二、会议表决情况

经与会监事认真审议并以投票表决方式，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于提名汤莉、刘灿为监事候选人的议案》

议案内容：余海辉、徐晓舫因个人原因向监事会提交辞职报告，辞去监事职务。余海辉、徐晓舫辞去监事职务后导致公司监事会人数低于法定的最低要求，根据《公司法》和公司章程的相关规定，拟提名汤莉、刘灿为上海数腾软件科技股份有限公司第一届监事会监

事，与公司第一届监事会任期一致

监事候选人汤莉简历：出生年月：1977.11；毕业院校：上海电视大学；专业：工商管理；学历：本科；工作经历：2001.3-2004.6，在上海广电通讯网络有限公司增值业务事业部任行政助理兼 ISP 客户服务、企业文化小组联络员；2004.7-2008.8，环瑞国际贸易（上海）有限公司任商务主管；2008.12-2011.11，上海天玑信息技术服务有限公司任商务主管；2013.11-至今，上海数腾软件科技股份有限公司任商务主管。

监事候选人刘灿简历：出生年月：1991.5；毕业院校：华中科技大学；专业：计算机与技术；工作简历：2010.6-2011.10，在中国船舶重工集团公司第七一四研究所任软件开发工程师；2011.10-2012.03，在上海福朗信息科技有限公司任软件开发工程师；2012.03-至今，在上海数腾软件科技股份有限公司任研发经理。

上述监事人候选人均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

表决结果：同意票数为 2 票；反对票数 0 票；弃权票数为 0 票。

回避情况：该议案不涉及关联事宜，无需回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2007 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：2017 年第三次临时股东大会拟于 2017 年 9 月 17 日召开

表决结果：同意票数为 2 票；反对票数 0 票；弃权票数为 0 票。

回避情况：该议案不涉及关联事宜，无需回避。

三、备查文件

- 1、《上海数腾软件科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

上海数腾软件科技股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 1 日