

上海快易名商企业发展股份有限公司 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相应法律责任。

一、会议召开情况

上海快易名商企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年9月13日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年9月8日以书面方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议的监事3人。经全体监事推举，会议由监事杨彦雯召集并主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于选举杨彦雯女士为公司第二届监事会主席的议案》。

议案内容：同意选举杨彦雯女士为公司第二届监事会主席，任期三年，从监事会审议通过之日起算。监事会主席杨彦雯女士属于连选连任，未发生变化。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决

三、备查文件目录

《上海快易名商企业发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海快易名商企业发展股份有限公司

