

沃顿信息科技（湖南）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、会议召开和出席情况

沃顿信息科技（湖南）股份有限公司第二届监事会第一次会议于2017年09月20日下午15时在公司会议室召开，会议通知于2017年09月08日以书面形式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事一致推举监事杨媚女士主持本次会议。

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以现场投票的表决方式通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举杨媚女士为公司第二届监事会主席的议案》；

议案内容：公司第二届监事会已经由2017年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会选

举杨媚女士为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期期满。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《沃顿信息科技（湖南）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

沃顿信息科技（湖南）股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 20 日