

证券代码：870927

证券简称：上海中兴

主办券商：国信证券

## 上海中兴通讯技术股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017年10月13日
- 2、会议召开方式：通讯方式
- 3、会议主持人：许维艳
- 4、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议召集方式、召集人符合有关规定、法规和公司章程规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人。本次监事会监事人数超过公司监事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、议案基本情况

审议通过了《关于选举许维艳女士为监事会主席的议案》。

同意选举许维艳女士为监事会主席。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海中兴通讯技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海中兴通讯技术股份有限公司

监事会

2017年10月13日