

证券代码：838979 证券简称：新实数码 主办券商：国信证券

## 上海新实数码科技股份有限公司 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

上海新实数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于 2017 年 10 月 17 日上午 11:00 在公司会议室（上海浦东新区福山路 33 号建工大厦 24 层 C 座）召开。本次会议按《中华人民共和国公司法》及《上海新实数码科技股份有限公司章程》之规定，于 2017 年 10 月 7 日以专人送达/电话通知方式通知各位监事。会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议由监事会主席许丽召集和主持，公司全体监事列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海新实数码科技股份有限公司章程》之规定，决议合法有效。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过了《关于提名王炜炜为公司监事候选人的议案》

议案内容：原公司监事张祎因个人原因辞去公司监事职务，经公司股东郭云霞推荐，拟提名王炜炜为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满时止。

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。

（二）审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：拟定于 2017 年 11 月 6 日（星期一）十时以现场会议

的方式在上海新实数码科技股份有限公司会议室【上海浦东新区福山路 33 号建工大厦 24 层 C 座】召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

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。

### **三、备查文件**

《上海新实数码科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

上海新实数码科技股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 19 日