

上海数腾软件科技股份有限公司 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”）第一届监事会第七次会议于 2017 年 10 月 23 日上午 10 点在公司会议室召开，本次会议已于 2017 年 10 月 17 日以邮件和电话的形式通知全体监事。会议由公司监事汤莉女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 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、会议议案及表决情况

与会监事经过现场投票表决方式审议并通过了《关于选举汤莉为监事会主席的议案》

1、议案内容：原监事会主席徐晓舫女士因个人原因辞任公司监事及监事会主席一职，为维护各位股东利益和公司发展，实现监事会的有效运行，选举监事汤莉为监事会主席，组织、主持监事会工作。监事会主席变动公告详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《监事会主席变动公告（任免情况）》（公

告编号：2017-056)。

2、议案表决结果： 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、回避表决情况： 本议案无回避情况。

三、 备查文件

《上海数腾软件科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海数腾软件科技股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 24 日