

证券代码：430381

证券简称：金政科技

主办券商：东北证券

上海金政科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

上海金政科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2018年1月17日上午9时在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2018年1月15日以书面方式向全体监事发出会议通知。本次会议由全体监事推举张莹女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。因事项紧急，本次监事会会议提前2天发出，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于提名梁艳敏为公司第二届监事会监事候选人的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：鉴于公司监事顾跃平因个人原因已提交书面辞职报告，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名梁艳敏女士为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。梁艳敏女士不存在《公司法》第一百四

十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求，简历详见附件。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《公司第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

上海金政科技股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 17 日

附件：

梁艳敏简历

梁艳敏，女，身份证号码：41272119900209****，汉族，中国公民，无境外永久居留权，毕业于河南理工大学，软件工程专业，硕士研究生学历，硕士学位。2013 年 7 月至 2017 年 4 月任普华诚信信息技术

有限公司应用研发部数据挖掘工程师兼部门经理；2017 年 4 月至今任上海雷根资产管理有限公司 IT 创新科技部大数据架构师。2018 年 1 月 3 日至今，任上海金政科技股份有限公司研发部大数据架构师。