

## 上海紫越网络科技股份有限公司 第一届监事会 2018 年度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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018 年 2 月 14 日，电子邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 2 月 26 日
- 3、会议召开地点：上海市沪太路 785 号新华园 A 幢六楼公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：陈祖鑫
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

## 二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年度董事及高级管理人员勤勉尽职情况的议案》。

公司监事会对公司董事、高级管理人员 2017 年度勤勉尽职情况的监督，确认 2017 年度公司董事均能按时、积极主动参加公司董事会，并能对公司重要经营事项参与表决并作出决议；公司高级管理人员均能主动履行公司章程及公司董事会、公司各项内部管理制度规定或赋予的职责。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

## 三、 备查文件目录

《上海紫越网络科技股份有限公司第一届监事会 2018 年度第一次会议决议》

上海紫越网络科技股份有限公司

