

证券代码：838073

证券简称：意利科技

主办券商：中泰证券

上海意利信息科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

上海意利信息科技股份有限公司第一届监事会第六次会议于 2018 年 3 月 19 日 14 时在公司会议室召开。会议通知于 3 月 9 日以书面形式通知各位监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席黄译锋先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举熊丹女士为公司监事的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名，选举熊丹女士（简历详见附件 1）为公司监事，任期自自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

熊丹女士不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海意利信息科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

上海意利信息科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 20 日

附件 1

熊丹个人简历

熊丹，女，1989 年 7 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，2009 年 6 月毕业于武汉软件工程职业学院，模具设计于制造专业，大专学历。2009 年 6 月至 2012 年 12 月，就职于杭州九阳小家电股

份有限公司，任采购专员；2013 年 1 月至 2015 年 6 月，就职于上海维音信息技术股份有限公司，任测试工程师；2015 年 7 月至今，就职于上海意利信息科技股份有限公司，先后任高级测试工程师、测试部主管。