

证券代码：833671

证券简称：邦诚电信

主办券商：申万宏源

上海邦诚电信技术股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

上海邦诚电信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2018年5月10日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席杨晓庆主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名杨晓庆、张续坤为第二届监事会候选人（简历见附件），待股东大会通过之后与职工代表大会选举出来的职工监事邱振新（简历见附件）一起组成公司第二届监事会。

杨晓庆、张续坤、邱振新均不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

上海邦诚电信技术股份有限公司

监事会

2018年5月11日

附件：

1、杨晓庆，女，汉族，1986年3月出生，中国国籍，无境外居留权。2008年7月毕业于山东大学行政管理专业，本科学历。2008年7月至2011年9月于日喀则昂仁县县委办公室任科员；2011年9月至2012年4月于浙江省电力公司办公室驻上海办事处任行政兼出纳；2012年4月至2015年4月于上海邦诚电信技术有限公司任人力资源行政经理；2015年5月至今于上海邦诚电信技术有限公司任人力资源行政经理、监事。

2、张续坤，男，汉族，1985年8月出生，中国国籍。2008年7月毕业于华中师范大学汉口分校电子信息工程专业，本科学历。2008年9月至2011年12月于上海凌昂电子科技有限公司任技术工程师、项目经理；2011年12月至2017年4月于上海邦诚电信技术股份有限公司历任生产经理、调度经理、安质经理；2017年4月至今于上海邦诚电信技术股份有限公司任监事、生产副总监。

3、邱振新，男，汉族，1985年11月出生，中国国籍。2008年7月毕业于山东泰山学院计算机科学与技术专业，本科学历。2008年9月至2011年7月于邦程电信（上海）技术有限公司任技术开发人员，2011年8月至2015年9月于上海邦诚电信技术有限公司任软件技术主管；2015年10月至2016年12月于上海邦诚电信技术股份有限公司任技术中心技术经理。2017年1月至今在上海邦诚电信技术股份有限公司任监事、高级软件工程师。