

证券代码：833683

股份简称：吉联新软

主办券商：光大证券

上海吉联新软件股份有限公司 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相应的法律责任。

一、会议召开情况

上海吉联新软件股份有限公司于2018年5月25日以现场会议方式召开第二届监事会第八次会议，会议通知已于3日前发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席孙剑峰主持，本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举孙剑峰为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，经审核孙剑峰个人简历，并征得其本人同意，拟选举孙剑峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。同意将该议案提请股东大会审议。

（二）审议通过了《关于选举侯龙辉为公司第三届监事会非职工代表监事

的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，经审核侯龙辉个人简历，并征得其本人同意，拟选举侯龙辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。同意将该议案提请股东大会审议。

（三）审议通过了《关于监事会提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，现进行监事会换届，提议监事会提请召开股东大会。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件目录

- （一） 经与会监事签字确认的公司第二届监事会第八次会议决议；
- （二） 主办券商要求的其他文件。

上海吉联新软件股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 29 日