

上海吉联新软件股份有限公司 监事换届公告

本公司及董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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2018年5月25日审议并通过：

任命孙剑峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

任命侯龙辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。到会人持有公司股份980,000股，占股份总数的2.38%，会议由孙剑峰主持。

以上决议表决情况为：

3票同意，0票反对，0票弃权，通过比例为100%。

3票同意，0票反对，0票弃权，通过比例为100%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命非职工代表监事孙剑峰持有公司股份980,000股，占公司股本的2.38%。截至本公告披露之日，被任命非职工代表监事孙剑峰

不属于失信联合惩戒对象。

该任命非职工代表监事侯龙辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。截至本公告披露之日，被任命非职工代表监事侯龙辉不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于公司第二届监事会任期届满，需要换届选举公司第三届监事会监事。公司监事会提名孙剑峰、侯龙辉为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

本次换届选举，尚需递交 2018 年第二次临时股东大会审议。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

上述非职工代表监事任免后，将与 2018 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事，共同组建第三届监事会，公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任免后，有利于公司进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司经营管理将产生积极影响。

三、备查文件目录

《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》

上海吉联新软件股份有限公司

监事会

2018年5月29日