

证券代码：833847

证券简称：狂龙数字

主办券商：中泰证券

## 上海狂龙数字科技股份有限公司 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、 会议召开和出席情况

上海狂龙数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2018年6月1日14时在公司会议室召开。会议通知于2018年5月25日以书面方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席冯曙先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

### 二、 会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于选举冯曙为公司第二届监事会监事的议案》，并提请2018年第五次临时股东大会审议；

议案内容：公司第一届监事会于2018年6月16日任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提名冯曙继续担任第二届监事会非职工代表监事，任期三年，任职期限从公司2018年第五次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。其简历详见：上海狂龙数字科技有

限公司第一届监事会第八次会议决议公告（公告编号：2018-004）。冯曙不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举洪轩为公司第二届监事会监事的议案》，并提请 2018 年第五次临时股东大会审议。

议案内容：公司第一届监事会于 2018 年 6 月 16 日任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提名洪轩继续担任第二届监事会非职工代表监事，任期三年，任职期限从公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。其简历详见：上海狂龙数字科技有限公司第一届监事会第八次会议决议公告（公告编号：2018-004）。洪轩不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、 备查文件目录

《上海狂龙数字科技有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

特此公告！

上海狂龙数字科技股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 1 日