

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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6月13日以现场会议方式召开第三届监事会第一次会议，本次会议为全体监事提议召开的临时会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由全体监事推举孙剑峰主持，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：

审议通过了《关于选举孙剑峰为公司第三届监事会主席的议案》

议案内容：鉴于公司完成了第三届监事会的换届选举工作，现选举孙剑峰为公司第三届监事会主席，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

孙剑峰未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，不存在《公司法》等法律、法规规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形。

表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的公司《第三届监事会第一次会议决议》

上海吉联新软件股份有限公司

监事会

2018年6月14日