

证券代码：834272 证券简称：数腾软件 主办券商：方正证券

上海数腾软件科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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

上海数腾软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于 2018 年 6 月 12 日上午 9 点在公司会议室召开，本次会议已于 2018 年 6 月 2 日以电话和书面发函的形式通知全体监事。会议由公司监事会主席汤莉主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海数腾软件科技股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东拟提名汤莉、刘灿为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

汤莉女士与刘灿先生简历如下：

汤莉：出生年月：1977.11；毕业院校：上海电视大学；专业：工商管理；学历：本科；工作经历：2001.3-2004.6，在上海广电通讯网络有限公司增值业务事业部任行政助理兼 ISP 客户服务、企业文化小组联络员；2004.7-2008.8，环瑞国际贸易（上海）有限公司任商务主管；2008.12-2011.11，上海天玑信息技术服务有限公司任商务主管；2013.11-至今，上海数腾软件科技股份有限公司任商务主管。

刘灿：出生年月：1991.5；毕业院校：华中科技大学；专业：计算机与技术；工作简历：2010.6-2011.10，在中国船舶重工集团公司第七一四研究所任软件开发工程师；2011.10-2012.03，在上海福朗信息科技有限公司任软件开发工程师；2012.03-至今，在上海数腾软件科技股份有限公司任研发经理。

上述监事人候选人均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2、表决结果：同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避情况：该议案不涉及关联事宜，无需回避。

4、该议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

《上海数腾软件科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

公告编号：2018-017

上海数腾软件科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 6 月 14 号