

上海数腾软件科技股份有限公司 第二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”）第二届监事会第一次会议于2018年6月29日下午2点在公司会议室召开，本次会议已于2018年6月20日以电话和书面发函的形式通知全体监事。会议由汤莉女士主持，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《关于选举汤莉女士为公司监事会主席的议案》

1、议案内容：

选举汤莉女士担任公司第二届监事会主席，任期三年，与第二届监事会任期一致。

2、表决结果：

同意票数为3票；反对票数为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、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《上海数腾软件科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

上海数腾软件科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 7 月 2 日