

证券代码：835108

证券简称：顺舟智能

主办券商：南京证券

上海顺舟智能科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：袁科铭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名袁科铭和陈云飞为公司第二届监事会监事候选人（监事候选人简

历见附件)，待股东大会审议通过之后，与 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告〔2016〕94 号）的要求，公司对提名监事候选人袁科铭、陈云飞是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，上述监事候选人不属于司法执行及环境保护、食品药品、产品质量等联合惩戒文件已规定实施联合惩戒措施的领域的失信联合惩戒对象，不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海顺舟智能科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

上海顺舟智能科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 17 日

监事候选人简历

一、袁科铭，男，1984年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年6月至2008年12月，任巴士在线传媒有限公司上海分公司技术员；2009年1月至2010年11月，任上海顺舟网络科技有限公司技术员；2010年12月至今，任上海顺舟智能科技股份有限公司生产主管，自2015年7月起，任上海顺舟智能科技股份有限公司监事。

二、陈云飞，男，1988年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，2010年6月至今，任上海顺舟智能科技股份有限公司技术支持；自2015年7月起，任上海顺舟智能科技股份有限公司监事。