

证券代码：870927

证券简称：上海中兴

主办券商：国信证券

上海中兴易联通讯股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月25日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区碧波路889号中兴大厦H座6F上海中兴易联通讯股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：游湘梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召集方式、召集人符合有关规定、法规和公司章程规定。

（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《关于推举游湘梅女士为监事会主席》议案

- 1.议案内容：
同意免去许维艳女士监事会主席职务，同意任命游湘梅女士为公司监事会主席。
- 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于豁免第一届监事会第九次会议通知期》议案

1.议案内容：

根据《上海中兴易联通讯股份有限公司章程》以及《上海中兴易联通讯股份有限公司监事会议事规则》的规定，提议豁免第一届监事会第九次会议通知期限，并于2018年7月25日召开第一届监事会第九次会议。

2.表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录

《上海中兴易联通讯股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

上海中兴易联通讯股份有限公司

监事会

2018-07-27