

上海意利信息科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月20日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄译锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举黄译锋继续为公司第二届监事会监事》的议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期于2018年8月24日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。提名黄译锋先生继续为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，

自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。黄译锋先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举熊丹继续为公司第二届监事会监事》的议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期于 2018 年 8 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。提名熊丹女士继续为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。熊丹女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海意利信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

上海意利信息科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 22 日