

上海意利信息科技股份有限公司监事换届公告

本公司及董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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 8 月 20 日审议并通过：

提名黄译锋、熊丹为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由黄译锋主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事黄译锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事熊丹持有公司股本 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、职工监事换届情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 20 日审议并通过：

选举李树进继续为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以内部通知公告方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人，会议由李树进主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 换届后职工代表监事人员情况

职工代表李树进先生持有公司 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

不适用。

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事、职工代表监事变动为正常换届，且均属于连选连任，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

《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 2018 年第一次职工代表大会决议》

上海意利信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日