

证券代码：838979

证券简称：新实数码

主办券商：国信证券

## 上海新实数码科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 9 月 16 日
- 2.会议召开地点：上海浦东新区福山路 33 号建工大厦 24 层 C 座公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 6 日 以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席许丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》之规定，公司第二届监事会选举许丽女士为公司第二届监事会主席，任职期限与第二届监事会任期一致，自第二届监事会第一次

会议审议通过之日起生效。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海新实数码科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海新实数码科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 18 日