

证券代码：838073

证券简称：意利科技

主办券商：中泰证券

## 上海意利信息科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：2019年3月12日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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：2019年3月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄译锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于选举翟荣雳先生为公司监事》的议案

##### 1.议案内容：

因熊丹女士因个人原因辞职不再担任公司监事，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名翟荣雳先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

翟荣雳先生不属于失信联合惩戒对象。

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二届监事会第二次会议决议》

上海意利信息科技股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 13 日