

证券代码：834255

证券简称：上讯信息

主办券商：中信建投

上海上讯信息技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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4月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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4月23日以电子邮件和正式文本的方式发出
- 5.会议主持人：杨波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：公司全体监事一致确认本次会议的召集与召开程序、参加会议人员资格、表决程序以及决议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《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<2019年度第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2019年4月29日于全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)披露的《2019年度第一季度报告》(公告编号：2019-013号)。

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。

三、备查文件目录

(一)《上海上讯信息技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

上海上讯信息技术股份有限公司

监事会

2019年4月29日