

证券代码：839736

证券简称：创至股份

主办券商：国海证券

上海创至计算机科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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 6 月 28 日
2. 会议召开地点：上海市普陀区中江路 879 号 18 号 1 楼会议室
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 6 月 18 日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：监事张春蓬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内控管理制度中关于董事会的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海创至计算机科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 6 月 29 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，公司股东提名周淑珩、丁璐为公司第二届监事会监事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。周淑珩、丁璐为第一届监事会监事继续连任，且不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。上述两名候选人与公司 2019 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事张春蓬组成公司第二届监事会成员。

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：

本议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海创至计算机科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

上海创至计算机科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 28 日

