证券代码：839516

证券简称：金鑫股份

主办券商：上海证券

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司

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：2019年7月15日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区中江路879弄23号楼3楼
- 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7月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：出席会议的监事推选监事胡学伟主持本次会议
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所做决议合法、有效。

（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《选举胡学伟继续担任上海金鑫计算机系统工程股份有限公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

选举胡学伟先生继续担任公司第二届监事会主席，任期同公司第二届监事

会。胡学伟不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-023）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署的第二届监事会第一次会议决议。

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 17 日