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 8 月 22 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 8 月 15 日 以传真、电子邮件和正式文本的方式发出

5.会议主持人：董事长邢飞先生

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《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-025 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。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计估计变更的议案》（公告编号：2019-026 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。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海上讯信息技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议》

上海上讯信息技术股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 22 日