

证券代码：838581

证券简称：建业科技

主办券商：华融证券

上海建业信息科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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10月31日
- 2.会议召开地点：上海市静安区江场路1228弄1、2号3楼公司会议室
- 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10月18日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：陈磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

公司职工代表监事杜林先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事、监事会主席职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，经监事会商议决议推举监事陈磊为公司第二届监事会主席候

选人，任期自监事会审议通过至第二届监事会届满之时止。

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

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事和记录人签字确认的《上海建业信息科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海建业信息科技股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 1 日