

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 第二届监事会第十二次会议决议公告

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12月13日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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12月7日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨波先生
- 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《关于提名徐玮女士为公司第三届监事会监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，现提名徐玮女士为公司第三届监事会监事，

任期三年。

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

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名田思女士为公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，现提名田思女士为公司第三届监事会监事，任期三年。

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

无

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

(一)《上海上讯信息技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

上海上讯信息技术股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 13 日