

证券代码：837778

证券简称：狮华股份

主办券商：开源证券

上海狮华信息技术服务股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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：2020年4月2日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月27日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨建丽女士
- 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《中华人民共和国公司法》和《上海狮华信息技术服务股份有限公司章程》等有关法律法规及文件的规定。

（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2人。

监事范雯因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命申逸楠女士为公司非职工代表监事》议案

1.议案内容：

因原监事范雯辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名申逸楠女士为公司新任监事。

2.议案表决结果：同意 2 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《上海狮华信息技术服务股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

上海狮华信息技术服务股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日