

证券代码：837725

证券简称：添庆股份

主办券商：兴业证券

## 上海添庆网络科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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5月19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：2020年5月6日 电话通知
5. 会议主持人：殷晓毅先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律、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《关于选举殷晓毅先生为公司监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

经公司监事会讨论，选举殷晓毅先生为公司监事会主席，任期至第二届监事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《监事会议事规则》。

修订后的《监事会议事规则》，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会审议情况：

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公司《第二届监事会第七次会议决议》

上海添庆网络科技股份有限公司

监事会

2020年5月21日