

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

第二届监事会第八次会议决议公告

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：2021年10月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年10月15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：宋小强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《选举宋小强为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）在原监事会主席辞职后，需要增补监事，并重新选举新的

监事会主席。本届监事会拟选举宋小强先生为公司监事会主席，提请公司监事会审议和表决。

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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无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《第二届监事会第八次会议决议》

上海狮华信息技术服务股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 20 日