

证券代码：833777

证券简称：棠棣信息

主办券商：光大证券

上海棠棣信息科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：2018年10月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：冯倩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》、《上海棠棣信息科技股份有限公司章程》、《上海棠棣信息科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

上海棠棣信息科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会已经通过了《关于选举杨磊、班守城为监事的议案》，现监事会提名冯倩担任公司监事会主

席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日为止。

冯倩女士简历如下：

冯倩女士，1992年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，医疗美容专业。主要经历：2016年7月至2018年6月任上海棠宝电子商务有限公司采购助理。2018年7月至今任上海棠棣信息科技股份有限公司行政助理。

冯倩女士不存在被列为失信联合惩戒的情形。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届监事会第四次会议决议

上海棠棣信息科技股份有限公司

监事会

2018年10月17日