

证券代码：832547

证券简称：利策科技

主办券商：长江证券

上海利策科技股份有限公司 第三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：2018年11月16日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈锦岭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规、《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于免去李春萌先生监事的议案》

1.议案内容：

因公司工作安排变更，免去李春萌先生监事职务。具体内容详见公司于2018年11月16日在全国中小股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海

利策科技股份有限公司监事辞职公告》（公告编号：2018-029）。

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

该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。

（二）审议通过《关于提名毛英超先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

因公司工作安排变动，免去李春萌先生监事的职务，为不影响公司正常运营，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现提名毛英超先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满为止。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 16 日在全国中小股份转让系统平台（www. neeq. com. cn）披露的《上海利策科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2018-030）。

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

该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

《上海利策科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海利策科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 16 日