

证券代码：831402

证券简称：帝联科技

主办券商：国金证券

上海帝联信息科技股份有限公司 第三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：2018年12月10日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日邮件通知
5. 会议主持人：成雯娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需要进行换届选举。经股东推荐，提名季惠忠先生、胡尧新先生、刘树声先生为公司第四届监事会监事候选人。以上三位候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合任职资格。新选举的第四届监事会成员，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

刘树声，男，汉族，1959年6月生，中国国籍，无其他国家或地区长期居留权，身份证上登记的住所为北京市崇文区法华寺南里14号楼4门501室，现住址为北京市朝阳区东恒时代小区一期3号楼1502室。毕业于北京第二外国语学院分院，获得日语专业学士学位。1983年至2006年任北京市人民对外友好协会副会长兼秘书长；自2006年至今任北京银通联合信息技术有限公司董事长。

季惠忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年9月出生，本科学历。1997年12月至2002年12月，中国人民武装警察部队北京市总队服役；2003年1月至2006年6月，担任南通市通州区二甲仪表厂驻深圳办事处负责人；2006年6月至2008年2月，担任南通宏国环保工程有限公司行政职员；2008年3月至今，担任上海帝联

信息科技股份有限公司部门经理。

胡尧新，男，1983年11月出生，汉族，中国国籍，无其他国家居留权，居住地为上海市长宁区。任职：2006.7-2015.7 上海药明康德新药开发有限公司 任研究员；2015.7-至今上海帝联信息科技股份有限公司，总裁办助理。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《上海帝联信息科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海帝联信息科技股份有限公司

监事会

2018年12月12日