

上海齐思信息技术股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月28日，以电话形式通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月10日下午2时
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席金璇
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提前换届选举产生新一届监事会成员的议案》，并提交 2018 年第一次临时股东大会审议

议案主要内容：公司第一届监事会原定任期将于 2018 年 9 月 26 日届满，鉴于公司股东和股权结构已发生变化，根据公司发展的需要，经与公司股东协商，公司监事会拟提前进行换届选举。

现拟提名王必耀先生、王荣女士为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人简历详见附件。

为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《上海齐思信息技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。

上海齐思信息技术股份有限公司

监 事 会

2018 年 5 月 10 日

附件：第二届监事会监事候选人简历

1、王必耀先生简历

王必耀，男，汉族，1997年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年9月至今任候鸟健康产业集团股份有限公司董事；2016年2月至今任江苏候鸟资产管理有限公司董事长；2016年9月至今任南京候鸟科技开发有限公司监事；2016年12月至今任候鸟网络技术股份有限公司董事兼总经理；2017年11月至今任江苏玉汝于成网络科技有限公司监事。

2、王荣女士简历

王荣，女，汉族，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年至1996年任湖北省建始物资局办公室主任；1997年至2003年任湖北省人寿保险公司营销经理；2004年至2013年7月，任重庆奉节龙霸润滑油经营部负责人；2013年8月至今任重庆阳荣粮油有限公司执行董事兼总经理；2017年4月至今任江苏新候新鸟健康产业股份有限公司董事。