

证券代码：833768

证券简称：上海寰创

主办券商：光大证券

上海寰创通信科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

上海寰创通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年5月29日下午14:00时在公司会议室以现场和通讯结合的会议方式召开。会议通知于2018年5月25日以书面方式向全体监事发出。本次会议由监事代表潘妍艳女士主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过如下议案：

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，该议案无需提请股东大会审议。

议案内容：选举潘妍艳女士为公司第三届监事会主席，其任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满，任期三年。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件目录

《上海寰创通信科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

上海寰创通信科技股份有限公司

监 事 会

2018年5月30日