

上海添庆网络科技有限公司 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6月5日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月15日
- 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：监事会主席江舸
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》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《关于公司监事会非职工监事换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

1、 议案内容

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 6 月 12 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举，监事会同意提名张文帆、张晴怡担任第二届监事会非职工监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无需回避。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《上海添庆网络科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

上海添庆网络科技股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 19 日