

上海添庆网络科技有限公司 第二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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年6月19日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月5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：陆超杰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1、议案内容

公司第二届监事会已经由公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过产生及 2018 年第一次职工大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举陆超杰先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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：

本议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）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二届监事会第一次会议决议》。

上海添庆网络科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 9 日