

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：国信证券

上海网波软件股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

上海网波软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2018年7月10日上午11时在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知义务。会议由监事会主席汪晓兰主持，会议以现场投票表决的方式召开。

二、会议基本情况

本次监事会投票表决方式形成决议如下：

（一）审议通过了《关于提名时召伟为公司新任监事的议案》，并提交股东大会审议

议案内容：公司监事会于2018年7月9日收到监事会主席汪晓兰递交的辞职报告，由于个人原因不再担任监事会主席，现提名时召伟为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期结束日止。时召伟不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过了《关于2018年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：定于2018年7月27日召开2018年第二次临时股东大会审议以上相关议案。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

汪晓兰的辞职报告

第二届监事会第八次会议决议

上海网波软件股份有限公司

监事会

2018年7月11日

附新任监事简历

时召伟，男，1984年10月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南华大学计算机科学与技术专业，本科学历。2008年06月至2010年2月，就职于长沙优易软件有限公司，任C++研发工程师；2010年3月至2011年3月，就职于江苏豪锐信息技术有限公司，任.net研发工程师；2011年4月至2017年12月，就职于上海网波软件股份有限公司，任软件工程师、项目经理；2018年1月至今，任综合保障部部门经理。