

证券代码：834357 证券简称：绿度股份 主办券商：兴业证券

上海绿度信息科技股份有限公司 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.会议召开时间：2018年7月26日
- 2.会议召开地点：上海市中春路8633弄20号808室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：余红苗
- 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》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举余红苗女士为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选举余红苗女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自公司监事会审议通过决议作出之日起计算，即2018年7月26日起至2021年7月25日止。关于监事会主席换届事项，公司已于2018年7月27日，在全国中小企业股份转让系统披露，公告编号为

2018-017。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海绿度信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海绿度信息科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 27 日