

证券代码：835762

证券简称：奕通信息

主办券商：联储证券

## 奕通信息科技（上海）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9月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月24日以电话方式通知
5. 会议主持人：谢先强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《奕通信息科技（上海）股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

#### （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《关于公司选举谢先强为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 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程的规定，选举谢先强为公司第二届监事会主席，任期与公司第二届监事会任期一致。

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，无回避表决情形。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《奕通信息科技（上海）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

奕通信息科技（上海）股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 3 日