

证券代码：430630

证券简称：合胜科技

主办券商：长江证券

## 上海合胜计算机科技股份有限公司

### 第三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21日
- 2.会议召开地点：上海市长宁区广顺路33号A（北）幢公司4-1会议室
- 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9月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：金嘉琪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《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《选举监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司监事会于2018年8月任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月12日选举金嘉琪和刘明为公司监事会监事，与2018年第一次职工代表大会选举产生的监事王明翔共

同组成了第三届监事会，经综合各位监事的意见，拟推选金嘉琪为公司第三届监事会主席，任期自选举通过之日起，至第三届监事会届满。

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，不用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海合胜计算机科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海合胜计算机科技股份有限公司

监事会

2018年9月25日