

证券代码：836166

证券简称：控创信息

主办券商：兴业证券

上海控创信息技术股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陶励
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第一届监事会提名陶励、李耀

鹏为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待 2018 年第二次临时股东大会通过后，将与职工大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。候选人陶励、李耀鹏不属于失信联合惩戒对象。

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事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认并加盖公章的《第一届监事会第八次会议决议》

上海控创信息技术股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 26 日