证券代码：833777

证券简称：棠棣信息

主办券商：光大证券

上海棠棣信息科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 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：钟波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》、《上海棠棣信息科技股份有限公司章程》、《上海棠棣信息科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举杨磊、班守城为监事》议案

1.议案内容：

公司监事钟波先生、赵银龙先生、姜会敏女士因个人原因辞去董事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为了监事会正常运行，公司监事会提名杨

磊先生、班守城先生为新任监事，任期至本届董事会任期届满之日。

杨磊先生简历如下：

杨磊先生，1989年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工商管理专业。主要经历：2010年2月至2011年7月任上海申装网络科技有限公司销售代表。2011年8月至2013年2月任中企动力科技股份有限公司资深商务代表。2014年2月至2016年5月任上海复幻信息科技有限公司区域销售经理，2016年6月至今任上海棠棣信息科技股份有限公司销售经理。

杨磊先生不存在被列为失信联合惩戒的情形。

班守城先生简历如下：

班守城先生，1983年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，信息管理与信息系统专业。主要经历：2008年3月至2010年2月任元镁信息技术服务（上海）有限公司项目经理。2010年3月至2012年2月任上海棠棣信息科技股份有限公司项目经理。2013年3月至今任上海棠棣信息科技股份有限公司销售总监。

班守城先生不存在被列为失信联合惩戒的情形。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司转让子公司股权暨关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易的公告》（公告编号：2018-052）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届监事会第三次会议决议

公告编号：2018-051

上海棠棣信息科技股份有限公司

监事会

2018年9月27日