

上海竞天科技股份有限公司 第六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、会议通知的时间和方式：2017年10月28日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月28日
- 3、会议召开地点：公司四楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：管秦根
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，无人缺席本次监事会会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

1、 议案内容

经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，管秦根、徐朴当选为公司第六届监事会成员，经公司职工民主选举，陈洁当选为公司第六届监事会职工代表监事。管秦根、徐朴、陈洁组成公司第六届监事会。

监事会一致同意选举管秦根先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满日止。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3、 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

《上海竞天科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

上海竞天科技股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 31 日