

上海金桥信息股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知和材料于 2016 年 10 月 11 日以邮件和书面方式发出；会议于 2016 年 10 月 17 日以现场方式召开。

（二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

（三）公司第三届监事会第一次会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议作出如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举许坚翔先生为公司第三届监事会主席，任职期限与公司第三届监事会任期一致（简历附后）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司监事会

2016 年 10 月 18 日

附：简历：

许坚翔先生，中国国籍，1976年生，本科，1998年进入上海金桥网络工程有限责任公司（公司前身）工作至今，历任公司工程师、系统集成部副经理。现任公司技术中心副经理。