

证券代码：600634

证券简称：中技控股

编号：临 2017-012

上海中技投资控股股份有限公司 第九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。

上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于 2017 年 2 月 7 日在上海市虹口区东大名路 588 号泛合金融咖啡俱乐部一楼会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事张均洪先生因工作原因以通讯的方式参加了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

公司全体监事共同推举监事张均洪先生主持本次会议，会议审议并通过了《关于选举上海中技投资控股股份有限公司监事会主席的议案》，具体情况如下：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会设监事会主席 1 人，监事会主席由监事会以全体监事的过半数选举产生。监事会拟选举张均洪先生担任公司监事会主席，任期与第九届监事会任期一致。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司监事会

二〇一七年二月八日