

证券代码：300380

证券简称：安硕信息

公告编号：2017-019

## 上海安硕信息技术股份有限公司

### 第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年3月17日下午16:00在苏州高新区科灵路78号9号楼7层会议室以现场方式召开，以现场投票方式表决。会议应出席监事4名，实际出席监事4名。本次会议召开符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议由监事张怀主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

#### 一、审议通过《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限及推选会议主持人的议案》

同意豁免公司第三届监事会第一次会议的通知期限，且推选张怀先生为本次会议主持人，并于2017年3月17日召开第三届监事会第一次会议。

**表决情况：**同意4票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

#### 二、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举张怀先生为公司第三届监事会主席，任期三年，至第三届监事会届满为止。

**表决情况：**同意4票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

特此公告

上海安硕信息技术股份有限公司监事会

2017年3月17日