

## 上海会畅通讯股份有限公司

### 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于 2017 年 12 月 1 日以电话、专人送达和电子邮件的方式送达全体监事。

2、本次监事会会议的时间：2017 年 12 月 6 日。

3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。

4、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

5、本次监事会会议由黄霞女士主持。

6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期将于 2017 年 12 月 22 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中设职工代表监事 1 名。经广泛征询相关股东建议，公司第二届监事会同意提名周艳、郑金镇为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人的简历详见附件）。

上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

根据《公司章程》有关规定，第二届监事会监事在换届选举前，仍将履行监

事职务，直至第三届监事会由公司股东大会选举产生。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、本公司第二届监事会第十四次会议决议。

上海会畅通讯股份有限公司监事会

2017 年 12 月 7 日

附第三届监事会非职工代表监事候选人简历：

**周艳女士：**中国国籍，1974年10月生，硕士研究生。曾任上海博达数据通信有限公司董事会秘书，诺基亚企业创新机构业务拓展经理，太平洋产业基金副董事，上海家得利超市有限公司董事，甘肃国芳百货股份有限公司独立董事，上海德晖投资管理有限公司投资总监，现任上海会畅通讯股份有限公司监事，梦百合家居科技股份有限公司董事。周艳女士符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截止本公告披露日间接持有本公司23,068股限售股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

**郑金镇先生：**中国国籍，1986年4月生，硕士研究生。曾任中国人民武装警察部队清远支队政治处干事，凯龙股权投资管理（上海）有限公司分析师，现任上海会畅通讯股份有限公司监事，川铁电气股份有限公司董事，兴证创新资本管理有限公司基金部投资经理。郑金镇先生符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截止本公告披露日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。