

上海会畅通讯股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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 2018 年 6 月 26 日以电话、专人送达和电子邮件的方式送达全体监事。

2、会议召开时间：2018 年 6 月 27 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、本次会议由监事会主席黄霞女士主持。

6、本次会议通知时限属于临时会议紧急情况，会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事辞职及提名监事候选人的议案》。

鉴于郑金镇先生因个人原因辞去公司监事职务，为保证公司监事会正常运行，经广泛征询相关股东建议，公司第三届监事会同意提名陈培依女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2018-074）。

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、本公司第三届监事会第七次会议决议。

上海会畅通讯股份有限公司监事会

2018年6月28日