

沈阳天创信息科技股份有限公司 第七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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2018年11月15日17:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年11月15日送达了全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，相关人员列席了本次会议。会议由监事刘岩召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

1、议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟选举刘岩担任公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满时止。

2、议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本次议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

监事会

2018年11月16日

