

上海润欣科技股份有限公司 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、会议召开情况

1、本次监事会由半数以上监事推举的欧阳忠谋先生召集，会议通知于 2018 年 4 月 16 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。

2、本次监事会于 2018 年 4 月 27 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式投票表决。

3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。

4、本次监事会由半数以上监事推举的欧阳忠谋先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

同意选举欧阳忠谋为公司第三届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签署的《上海润欣科技股份有限公司第三届监事会第一次会

议会议决议》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司监事会

2018年4月27日