

## **上海数据港股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海数据港股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于 2017 年 5 月 19 日在上海嘉定喜来登酒店宴会厅(上海市嘉定区菊园新区嘉唐公路 66 号)以现场会议方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事张羽祥先生主持，经与会监事审议通过了如下议案：

### **审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》**

鉴于公司 2016 年年度股东大会及职工代表大会已选举产生了公司第二届监事会 5 名监事，按照《公司章程》规定，监事会设主席 1 人。

依照以上规定，在上述监事会成员中，推选张羽祥先生担任公司第二届监事会监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起，至第二届监事会届满之日止。

此项议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十日