

证券代码：603881

股票简称：数据港

编号：2018-027 号

## 上海数据港股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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第二届第六次监事会会议，于 2018 年 5 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2018 年 5 月 29 日在静安区江场三路 166 号本公司 1 楼会议室召开，会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由半数以上监事共同推举的监事张颂燕女士主持，与会监事经认真审议和表决，审议通过了《关于增补公司监事的议案》（该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

因公司原监事会主席张羽祥先生个人工作变动原因，向监事会辞去监事会主席及监事职务；公司监事会监事人数已低于公司章程规定的人数。因此，公司第一大股东上海市北高新（集团）有限公司推荐黄猛先生为公司第二届监事会监事候选人。

该议案将提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海数据港股份有限公司监事会

2018 年 5 月 30 日