

证券代码：603881

股票简称：数据港

编号：2018-032 号

## 上海数据港股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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七次监事会会议，于 2018 年 6 月 8 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 6 月 14 日在静安区江场三路 238 号一楼会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》（该项议案同意票 5 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；经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了选举黄猛先生为公司监事。根据《公司章程》规定，监事会设主席 1 人，目前监事会主席尚缺，故公司第二届监事会推选张颂燕女士担任公司监事会主席，任期与第二届监事会一致。

特此公告。

上海数据港股份有限公司监事会

2018 年 6 月 15 日