

上海大智慧股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2019 年 1 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应表决监事人数 3 名，实际表决监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事审议，表决通过了以下议案：

审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。

经公司监事会逐项审议，决定提名章新甫先生、吉地日哈先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

(1) 选举章新甫先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 选举吉地日哈先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。经股东大会审议通过后，上述候选

人将与职工代表监事裴晶女士一起组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会选举产生新一届监事会监事之前，公司第三届监事会监事继续履行职责。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司监事会

二〇一九年一月十二日

附：股东代表监事候选人简历

股东代表监事候选人简历

章新甫先生：中国国籍，汉族，出生于1967年10月，本科学历。1999年至2002年任上海易富网络科技发展有限公司联合创始人。1995年至1999年任农襄上证主要软件总设计师、上海金汇信息系统有限公司联合创始人，为国内各类投资者提供证券市场基本面数据库及技术分析工具，其开发的财经数据库系统成为中国证券界最早的财经数据库之一。现任上海慧虹投资管理有限公司执行董事兼总经理、上海大智慧财汇数据科技有限公司董事、上海大智慧股份有限公司副总经理。

吉地日哈先生：中国国籍，彝族，出生于1978年7月，大学本科学历。2000年加入大智慧公司，曾负责大智慧经典版和新一代服务端总开发工程师、动态行情数据部总监；现任大智慧PC版开发部总监。