

## **上海泛微网络科技有限公司**

### **第三届监事会第十八次会议决议公告**

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。

上海泛微网络科技有限公司第三届监事会第十八次会议于 2020 年 6 月 29 日在公司会议室召开。会议由刘筱玲主持，会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经认真审议，通过如下议案：

1、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于公司监事会换届的议案》。

鉴于本公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，选举新一届监事会。公司监事会提名刘筱玲、俞以明为公司第四届监事会监事候选人（简历详见附件）。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制方式从上述候选人中选举产生第四届监事会两名非职工代表监事，与职工代表大会民主选举的职工代表监事组成新一届的监事会，任期三年。

2、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于投资设立江苏无锡全资子公司的议案》。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司监事会

2020 年 6 月 29 日

附件：第三届监事会监事候选人简历

**刘筱玲**先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于河海大学机电一体化专业。自 2005 年起在本公司任职，现担任本公司监事会主席、e-office 技术开发部经理职务。

**俞以明**先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于上海财经大学金融学专业。曾任上海中国纺织机械股份有限公司人事管理员、上海中纺机房地产经营开发有限公司销售主管、上海信隆房地产开发有限公司销售主管、上海国际信托投资有限公司证券投资高级分析师、上海信虹投资管理有限公司董事/副总经理等职务。现担任本公司监事职务，同时还担任上海锐合股权投资管理有限公司董事长/总经理、上海锐合新信创业投资管理有限公司董事/副总经理，任上海锐合资产管理有限公司、江苏远洋东泽电缆股份有限公司董事等职务。