

恒为科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、监事会会议召开情况

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第一次会议于2017年11月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持，董事会秘书列席会议。

二、监事会会议审议情况

审议并通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意黄琦担任恒为科技（上海）股份有限公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2017年11月16日

附件：《监事会主席候选人简历》

黄琦，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1998年7月～2001年6月任上海龙林通信技术有限公司研发工程师；2001年7月～2003年9月任上海亿索网络技术有限公司研发工程师；2003年10月～2012年6月历任上海恒为信息科技有限公司高级FPGA工程师、产品经理；2012年6月～2014年11月任上海恒为信息科技有限公司监事、产品经理；2014年11月至今任恒为科技（上海）股份有限公司第一届监事会职工监事、监事会主席、市场部总监。