

茂盟（上海）工程技术股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年10月20日，以电话形式向各监事发出通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月2日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：王铃丰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去王铃丰、万保华监事职务，并提名顾军、周建峰为公司监事候选人的议案》

1、议案内容

王铃丰因个人原因离职，不适合担任监事会主席一职，同意免去王铃丰监事会主席职务。

万保华因个人原因离职，不适合担任监事一职，同意免去万保华监事职务。

公司第一届监事会提名顾军、周建峰为公司第一届监事候选人。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

《茂盟（上海）工程技术股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

茂盟（上海）工程技术股份有限公司

监事会

2017年11月2日