

证券简称：*ST 智慧

证券代码：601519

编号：临 2017-114

上海大智慧股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议的公告

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。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 24 日下午 2 点在公司 1512 会议室以通讯方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际表决 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。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

审议通过公司《关于增补公司监事候选人的议案》；

选举吉地日哈为公司第三届监事会监事，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司监事会

二〇一七年七月二十五日