

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2019-013

上海华虹计通智能系统股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2019年2月1日下午4:00在上海市锦绣东路2777弄9号楼五楼会议室召开。公司已于会议召开前以书面方式通知全体监事，会议应到会监事3人，实际到会监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。会议由监事黄新宇女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会监事长的议案》

公司第三届监事会原监事周洪华先生，由于工作原因辞去公司监事、监事长的职务。经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，同意补选黄新宇女士为公司第三届监事会监事。

为完善公司治理结构，保证监事会能够顺利有序高效的开展工作，充分发挥其职能，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的

规定，监事会全体监事一致同意选举黄新宇女士为公司第三届监事会监事长，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于选举公司第三届监事会监事长的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

监 事 会

二〇一九年二月一日