

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2015-067

上海大智慧股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知于 2015 年 9 月 26 日以电子邮件方式发出，2015 年 9 月 29 日以通讯表决的方式召开。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：

1. 会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成（简历见附件），其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期 3 年。

公司监事会提名张军先生、刘因女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。经公司职工代表大会民主选举，推选裴晶女士为公司第三届监事会职工代表监事。本次监事会对上述候选人按名单进行了逐个审议，每位候选人均获得全部 3 票同意。

2. 会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

上海大智慧股份有限公司监事会

2015 年 9 月 30 日

附件

监事会候选人简历

张军先生：中国国籍，出生于1972年4月，汉族，本科学历。1997年起从事金融服务行业，2000年进入上海大智慧股份有限公司，现任上海大智慧股份有限公司运维保障中心总经理。

刘囡女士：中国国籍，出生于1977年8月，汉族，研究生学历。2013年9月至今，就职上海大智慧财富管理有限公司，任合规稽核部经理。2012年12月至2013年8月，就职上海大智慧股份有限公司，任法务经理。

裴晶女士：中国国籍，出生于1972年4月，汉族，研究生学历。1998年8月进入上海万国股市测评咨询有限公司任行政部职员。2001年1月进入上海大智慧股份有限公司任行政部经理。