

证券代码：832950

证券简称：益盟股份

主办券商：东兴证券

上海益盟软件技术股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

上海益盟软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2017年10月17日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式发出，公司现有监事3人，实际出席会议并表决监事3人，会议由监事会主席李晓东主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议以下议案：

（一）审议《关于加速实施“上海益盟软件技术股份有限公司第一期员工持股计划”并审议〈上海益盟软件技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉(2017年10月修订版)的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司于2016年10月11日召开的第二届董事会第三十一次会议、2016年10月26日召开的2016年第九次临时股东大会审议通过了《上海益盟软件技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）(2016年10月修订版)》（以下简称“第一期员工持股计划”）。2017年1月24日，第一期员工持股计划对应的股票发行收到中国证监会出具的《关于核准上海益盟软件技术股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可(2017)145号），核准公司定向发行不超过550万股新股。2017年4月26日，此次经核准定向发行的550万股股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司在综合考虑IPO筹备及持股计划具体情况后，拟加速实施第一期员工持股计

划，并对第一期员工持股计划的相关内容进行修订，修订后的内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《上海益盟软件技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>(2017年10月修订版)》，公告编号为2017-066。

表决结果：全体监事李晓东、俞湧、郭春梅均属于第一期员工持股计划的参与对象，需回避表决，监事会无法形成决议，因此该议案将提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《上海益盟软件技术股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；
- 2、《上海益盟软件技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>(2017年10月修订版)》。

特此公告！

上海益盟软件技术股份有限公司
监事会
2017年10月17日