

证券代码：837045

证券简称：敬众科技

主办券商：安信证券

## 上海敬众科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年5月20日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区田林路200号A1栋502室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举王丽霞为上海敬众科技股份有限公司监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

根据工作需要，选举王丽霞为上海敬众科技股份有限公司监事会主席。其任期与本届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确定的《上海敬众科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

上海敬众科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 21 日