

证券代码：833132

证券简称：企源科技

主办券商：申万宏源

上海企源科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：2020年6月22日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区国定路323号10楼会议室
- 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：2020年6月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：职工代表监事井悦玲女士
- 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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提议井悦玲监事为公司监事会主席。

井悦玲监事具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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，不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海企源科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海企源科技股份有限公司

监事会

2020年6月24日