

证券代码：834553

证券简称：龙腾科技

主办券商：财通证券

上海龙腾科技股份有限公司 第三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：2020 年 8 月 22 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区伽利略路 11 号 4 幢
- 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 8 月 22 日以现场通知方式发出
- 5.会议主持人：监事王强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举王强为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举王强

为公司第三届监事会主席，任职期限自本次会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

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

本议案不涉及关联事项，各监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海龙腾科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海龙腾科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 25 日