

证券代码：830903

证券简称：复展科技

主办券商：方正承销保荐

## 上海复展智能科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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10月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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9月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席董野先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《选举张越女士为监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席董野离任监事会主席，公司选举张越女士为公司新任监事会主席，任期至公司第二届监事会任期届满。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《上海复展智能科技股份有限公司监事会主席任命公告》（公告编号：2020-048）。

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

《上海复展智能科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

上海复展智能科技股份有限公司

监事会

2020年10月13日