

证券代码：831113

证券简称：ST 优粒

主办券商：天风证券

上海优粒科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年11月11日
2. 会议召开地点：上海市虹口区四川北路858号中信广场1505号
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年10月30日书面通知发出
5. 会议主持人：高若莎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、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《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《ST 优粒：监事换届公告》（公告编号：2020-025）

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海优粒科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议记录》

《上海优粒科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

公告编号：2020-027

上海优粒科技股份有限公司

监事会

2020年11月12日