

证券代码：833132 证券简称：企源科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海企源科技股份有限公司 第三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12月14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12月4日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席井悦玲女士
- 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《关于选举新监事的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名耿萌萌为公司第三届监事会监事候选人，任期至公司第三届监事会届满之日止。

耿萌萌具备《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题》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第三届监事会第十一次会议决议》

上海企源科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 15 日