

证券代码：833096

证券简称：仰邦科技

主办券商：华融证券

## 上海仰邦科技股份有限公司 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：2021年3月4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：2021年3月4日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：张虎平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件，以及《上海仰邦科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《豁免第三届监事会第一次会议通知期限》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司2021年第一次临时股东大会已选举出第三届监事会股东代表监事，公司2021年第一次职工大会已选举出第三届监事会职工代表监事，公司需

尽快召开监事会会议选举第三届监事会主席，提请监事会豁免第三届监事会第一次会议通知期限，并于 2021 年 3 月 4 日召开第三届监事会第一次会议。

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。

(二) 审议通过《选举张虎平为公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会已由公司股东大会、职工大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名，经各监事提名，由张虎平先生作为公司第三届监事会主席的候选人，任期三年（自监事会决议作出之日起算），提请全体监事选举。

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

《上海仰邦科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告》

上海仰邦科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 5 日