

证券代码：834490

证券简称：我享科技

主办券商：国金证券

## 上海我享网络信息科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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7月14日
2. 会议召开地点：上海市番禺路878号四楼会议室
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：2021年7月2日，以书面方式发出。
5. 会议主持人：浦江勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

公司第二届监事会成员任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司拟进行第三届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。根据股东的提名推荐并经监事会进行资格审核后，现拟选举姜立文为第三届监事会的非职工代表监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对姜立文进行核查，经核查，姜立文不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

姜立文的简历详见附件。

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

第二届监事会第十次会议决议

上海我享网络信息科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 7 月 14 日

附件：候选监事简历

姜立文先生，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年1月起先后任上海新聚仁IT总监、上海聚泰技术经理，2015年8月至今任公司运维部总监。