

证券代码：430381

证券简称：金政科技

主办券商：东北证券

## 上海金政科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年7月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张莹女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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

7.审议通过《关于公司监事会换届选举并提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公

司法》、《公司章程》规定换届选举。在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。监事会提名张莹、严川为公司第四届监事会监事候选人，且均为连选连任。张莹、严川将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。公司监事会对监事候选人进行了任职资格审查，上述两名监事候选人均不是失信联合惩戒对象，符合担任公司监事的条件。

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事项，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

《上海金政科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海金政科技股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 20 日