

证券代码：834357

证券简称：绿度股份

主办券商：开源证券

## 上海绿度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19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7月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于2021年7月25日届满，为保证公司监事会工作

正常运行，公司提名胡刚、仲娟 2 人为公司第三届监事会股东代表监事候选人。本次监事会会议提名选举的股东代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，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公司第三届监事会。第三届监事会成员任期均为三年，职工代表监事任期为自职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止，股东代表监事任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

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

《上海绿度信息科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

上海绿度信息科技股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 21 日