

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7月30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20日，以书面形式发出。
5. 会议主持人：监事会主席姜立文
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《关于换届选举第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会成员任期届满，经 2021 年第二次临时股东大会审议通过，选举产生了公司第三届监事会。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，现提交公司第三届监事会主席候选人名单如下：

第三届监事会主席候选人：姜立文。

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

第三届监事会第一次会议决议

上海我享网络信息科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 7 月 30 日