

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 第四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8月4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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张莹女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《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

#### （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

经公司2021年第三次临时股东大会审议通过，张莹女士、严川先生当选为公司第四届监事会股东代表监事，经公司2021年第一次职工代表大会选举，陈

胜先生当选为公司第四届监事会职工代表监事。张莹女士、严川先生、陈胜先生组成公司第四届监事会。监事会一致同意选举张莹女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。张莹女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

上海金政科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 4 日