

上海太德励拓互联网科技股份有限公司 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9月10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9月8日书面方式发出
- 5、会议主持人：杨伟先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证监事会的正常运作，选举监事杨伟先生担任公司第三届监事会主席，本次选举为连选连任，任期三年，自2021年9月10日至2024年9月9日止。杨伟先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事会主席的情形。具体内容详见公司于2021年9月10日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-024）。

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。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海太德励拓互联网科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海太德励拓互联网科技股份有限公司

监事会

2021年9月10日