

证券代码：833777

证券简称：ST 棠棣

主办券商：光大证券

上海棠棣信息科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：公司办公司
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月31日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：冯倩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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选举的》议案

1.议案内容：

（1）提名杨双为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

杨双先生不存在被列为失信联合惩戒的情形。

(2) 提名邹文浩为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

邹文浩先生不存在被列为失信联合惩戒的情形。

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

第二届监事会第十二次会议文件。

上海棠棣信息科技股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 16 日