

证券代码：832763 证券简称：中天科盛 主办券商：申万宏源承销保荐

## 中天科盛（上海）企业发展股份有限公司

### 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12月16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12月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：柳喜峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，选举柳喜峰先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，为换届新任。任期自本次监事会审议通过

过之日起，即 2021 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 15 日止。柳喜峰先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

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

一、经与会监事签字确认的《公司第三届监事会第一次会议决议》。

中天科盛（上海）企业发展股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 17 日