

证券代码：839517

证券简称：至胜科技

主办券商：开源证券

上海至胜智能科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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23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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：滕志耀
- 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》和《公司章程》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《关于提名公司第三届监事会监事候选人选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会现提名滕志耀、邱阳为公司第三届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年（自股东大会审议通过之日起），本次换届选举人均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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海至胜智能科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

上海至胜智能科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 24 日