

证券代码：838176

证券简称：耀鸿股份

主办券商：开源证券

上海耀鸿科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2022年1月7日
- 2.会议召开地点：上海市松江区中心路1158号6号603室-1
- 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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于上海耀鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国

公司法》等相关规定，监事会拟进行换届选举。公司第二届监事会拟提名徐超、欧阳策斌为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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

本议案不涉及关联交易，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

经与会监事签字的《第二届监事会第七次会议决议》

上海耀鸿科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 7 日