

证券代码：838273

证券简称：异瀚数码

主办券商：兴业证券

上海异瀚数码科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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12月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 周樱
- 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符合《中华人民共和国公司法》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《关于提议公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于2022年1月11日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司董事及监事换届公告》（公告编号：

2022-004) 的公告内容。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海异瀚数码科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

上海异瀚数码科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 11 日