

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：2022年1月24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：2022年1月14日以电话方式发出
- 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：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》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《关于选举公司监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会成员已分别由2022年第一次临时股东大会及2022年第一次职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经各监事推选，推荐徐超为公司第三届监事会主席，任期三年。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海耀鸿科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海耀鸿科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 25 日