

证券代码：837072

证券简称：汉亦盛

主办券商：长江证券

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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2月28日
- 2.会议召开地点：上海市虹漕路421号64号楼302室公司会议室。
- 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：2022年2月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席葛小兰女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期于2022年4月9日即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事

会换届 选举。公司监事会现提名葛小兰女士、雷明先生为公司非职工代表监事。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自第三届监事会成立之日起至第三届监事会届满之日止。候选人葛小兰女士、雷明先生均为上届监事会监事。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

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。

（二）审议通过《关于核销长期挂账的议案》议案

1.议案内容：

为落实全国中小企业股份转让系统股份有限公司对挂牌公司财务规范性的要求，根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，公司按照依法合规、规范操作的原则，为真实反映公司财务状况，公司对长期挂账且无法收回或支付的应收应付账款，各种原因已无法使用的库存备件，以及 2016 年以前购买且已无法使用的固定资产，予以核销或处置清理。对本年利润的影响为增加 236,847.18 元。

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）审议通过《关于申请银行贷款的议案》议案

1.议案内容：

预计 2022 年公司需要银行贷款 800 万元，公司控股股东沈凯宁和股东韩琪将为银行贷款提供担保，上述担保不收取担保费。公司单方面获得利益，接受担保。免于按照关联交易的方式进行审议。

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

《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司第二届第十次监事会会议决议》

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 2 日