

证券代码：838415

证券简称：优景科技

主办券商：华英证券

上海优景智能科技股份有限公司 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3月16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：2022年3月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：马雅丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程规定。

（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非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会已届满，为保证监事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司新一届监事会换届选举，现提名：马雅丽、严高丽为公司第三届监事候选人与职工代表监事共同组成监事会，任期三年（公司

2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，至第三届监事会任期届满时为止)，在公司第三届监事会成员就任前，原监事继续履行监事职责。

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

《上海优景智能科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海优景智能科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 16 日