

证券代码：830890

证券简称：海魄科技

主办券商：兴业证券

## 上海海魄信息科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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25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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐雯霏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于选举薛悦为公司新任监事》的议案

##### 1.议案内容：

原监事李海涛因个人原因辞去监事职务，导致公司监事低于法定人数，根据《公司章程》规定，现拟选举薛悦担任公司新任监事，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。薛悦不是失信联合惩戒对象。不存在《公司法》中规定的不得担任公

司监事的情形。

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事项，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

《上海海魄信息科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

上海海魄信息科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 25 日