

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4月1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3月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事葛小兰女士
- 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《关于选举第三届监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

监事会选举葛小兰女士担任监事会主席，任期三年，自2022年4月1日起至2025年3月31日止。

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

《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司第三届第一次监事会会议决议》

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 1 日