

证券代码：838940

证券简称：易知科技

主办券商：平安证券

上海易知信息科技股份有限公司 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5月20日
- 2.会议召开地点：考虑上海疫情防控情况，本次会议在网络平台，以视频会议的方式召开，以其他方式（视频举手）投票。
- 3.会议召开方式：现场（因上海疫情防控，同时采用腾讯会议的方式召开）
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月9日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：刘嫻
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《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。

监事3人因上海疫情防控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘嫻为公司第三届监事会监事会主席的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事已选举产生，根据《公司法》及公司章程的相关

规定，现拟选举监事刘嫻担任公司第三届监事会监事会主席，任期三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）上海易知信息科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

上海易知信息科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 20 日