

证券代码：838335

证券简称：上海领灿

主办券商：光大证券

上海领灿投资咨询股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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6月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月3日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：沈翔敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开和表决程序符合《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。

监事沈翔敏因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届监事会换届的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会于2022年1月16日任期届满，现已届满延期。鉴于公司经营需要，公司监事会拟进行换届。

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《关于推选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》议案

1.议案内容：

公司提名宋筱女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，该监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

宋筱女士，1995 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于无锡太湖学院，金融学专业，本科学历。2017 年 7 月至 2019 年 11 月，就职于上海法询金融信息股份有限公司，任 CEO 办公室助理；2019 年 11 月至今，就职于上海领灿投资咨询股份有限公司，任部长。

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

《上海领灿投资咨询股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

上海领灿投资咨询股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 13 日