

证券代码：831938

证券简称：上海亿格

主办券商：光大证券

上海亿格企业管理咨询股份有限公司

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6月14日
- 2.会议召开地点：腾讯会议(会议号：160 872 150)
- 3.会议召开方式：腾讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘小波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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《公司监事建议人选》议案

- 1.议案内容：
信息详见公司在全国中小企业股份转让平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2022-051）和《监事离任公告》（公告编号：2022-052）。
- 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

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《2021 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《2021 年年度权益分派预案》，提请股东大会审议。

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《2021 年年度权益分派预案》（公告编号：2022-049）。

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

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

《第三届监事会第六次会议决议》

上海亿格企业管理咨询股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 14 日