

证券代码：430353

证券简称：百傲科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海百傲科技股份有限公司 第四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7月18日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区桂平路333号1号楼4层会议室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孟庆国先生
- 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《证券法》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

#### （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。

监事孟庆国、许旭、王燕文因疫情及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《关于选举公司第四届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

详细情况请参见公司于2022年7月19日在全国中小企业股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露《百傲科技：监事会主席换届公告》(公告编号：2022-028)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《上海百傲科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

上海百傲科技股份有限公司

监事会

2022年7月20日