

证券代码：834937

证券简称：晨辉科技

主办券商：东北证券

上海晨辉科技股份有限公司

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22日
- 2.会议召开地点：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7月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事一致推举监事朱超主持本次会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举朱超先生为监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会成员已经选定，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举朱超先生担任公司第四届监事会主席，朱超先生为连选连任，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日

止。

经查询，朱超先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

《上海晨辉科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海晨辉科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 25 日