

证券代码：871392

证券简称：泽生科技

主办券商：华金证券

上海泽生科技开发股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票结合通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月22日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：曹婷芳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泽生科技开发股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽职地履行审计职责，保证了公司各项工作顺利的开展，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

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

《上海泽生科技开发股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海泽生科技开发股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 2 日