

证券代码：870978

证券简称：市中股份

主办券商：开源证券

上海市中智能停车股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵强先生
- 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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海市中智能停车股份有限公司章程》（以下简称“《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《2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据2022年上半年实际经营发展情况、发展战略、行业情况、财务状

况以及重要发展事项等多方面内容，编制了公司《2022年半年度报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上刊登的《上海市中智能停车股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-035）。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于陈善良先生因个人原因辞去财务负责人职务，故公司董事会选举新任财务负责人。

任命董晓慧女士为公司财务负责人符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上刊登的《上海市中智能停车股份有限公司财务负责人任命公告》（公告编号：2022-036）。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海市中智能停车股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

上海市中智能停车股份有限公司

监事会

2022年8月23日