

证券代码：839109

证券简称：赛若福

主办券商：华安证券

## 上海赛若福信息科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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
- 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：赵辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为确保监事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举，经监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，拟提

名钱志豪、陈玉广为公司第三届监事会监事候选人。其中，陈玉广为续任监事，钱志豪为新任监事（简历见附件）。公司第三届监事会由上述 2 名监事和职工代表大会选举的职工代表监事组成，任期 3 年，自相关会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。钱志豪、陈玉广不属于失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，上海赛若福信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）未弥补亏损累计金额-5,825,000.35 元（未经审计），实收股本 16,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

《上海赛若福信息科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

上海赛若福信息科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 23 日