

证券代码：872807

证券简称：晏鼠股份

主办券商：华金证券

上海晏鼠计算机技术股份有限公司 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25日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区国定路335号1号楼11001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13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席施天一
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召集、召开和审议程序符合相关法律法规和《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《2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-025）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名黄枫为公司新任监事》议案

1.议案内容：

鉴于徐帼毅女士由于个人原因自愿辞去公司监事职务后，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，现监事会提名黄枫女士作为新任监事。任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。黄枫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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海晏鼠计算机技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日