

证券代码：835602

证券简称：ST 筑想

主办券商：国泰君安

## 上海筑想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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：谷露蓉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《上海筑想信息科技股份有限公司章程》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2022年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年半年度报告予以汇报。具体内容详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于上海筑想信息科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司第二届监事会成员任期届满，公司监事会提名谷露蓉女士、叶茜女士为上海筑想信息科技股份有限公司的第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，从股东大会通过之日起生效，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，以上提名股东代表监事均为连选连任。经核查，以上提名股东代表监事均非失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）公司监事签字确认的《第二届监事会第九次会议决议》；
- （二）《2022年半年度报告》；
- （三）公司监事对《2022年半年度报告》的书面确认意见。

上海筑想信息科技股份有限公司

监事会

2022年8月29日