

证券代码：832547

证券简称：利策科技

主办券商：长江证券

上海利策科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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9月7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9月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：卢雪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《上海利策科技股份有限公司章程》规定，上海利策科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会拟选举卢雪女士担任公司第五届监事会主席，任期

三年，任期自本议案通过之日起算。

本届监事会主席为连选连任。

卢雪女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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。

三、备查文件目录

《上海利策科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

上海利策科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 9 日