

证券代码：832973

证券简称：思亮信息

主办券商：光大证券

## 上海思亮信息技术股份有限公司 第三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9月26日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区沪太路1717号山海大厦
- 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9月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈丽丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于提名陈瑱东为公司监事》的议案

##### 1.议案内容：

原监事郁秀松先生因个人原因辞去本公司监事职务，现提名陈瑱东先生担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。陈瑱东先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照有关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 10 月 14 日上午 9:00 在上海市宝山区沪太路 1717 号山海大厦 5 楼公司会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议上述尚需股东大会审议的议案。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海思亮信息技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

上海思亮信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 26 日