

证券代码：870714

证券简称：良讯股份

主办券商：东吴证券

## 上海良讯科技股份有限公司 第三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10月15日
- 2.会议召开地点：上海市闵行区梅陇西路968号3楼公司会议室
- 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10月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈小三
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### （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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，全体监事选举陈小三先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。经公司核查，陈小三先生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

本议案不涉及关联事项，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

《第三届监事会第一次会议决议》

上海良讯科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 15 日