

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12月9日
- 2.会议召开地点：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11月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席施天一先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、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《关于<选举杨雪飞先生继续担任公司第三届监事会监事>》

1.议案内容：

公司第二届监事于2022年12月17日任期届满，现监事会提名杨雪飞先生继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自2022年第三次临时股东大会审

议通过之日起生效，第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事任职之前，原监事继续履行监事职务。

杨雪飞先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<选举黄枫女士继续担任公司第三届监事会监事>》

1.议案内容：

公司第二届监事于 2022 年 12 月 17 日任期届满，现监事会提名黄枫女士继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事任职之前，原监事继续履行监事职务。

黄枫女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

不存在需要回避表决的情形。

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十一次会议决议公告》

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 9 日