

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12月29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12月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：施天一
- 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《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，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<选举施天一先生担任公司第三届监事会主席>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会选举施天一先生担任公司第三届监事会主席，任期自本议案通过之日起至本届监事会任

期届满之日止。

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

《上海晏鼠计算机技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 29 日