

证券代码：833614

证券简称：翼码科技

主办券商：长江证券

上海新大陆翼码信息科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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：2023年2月6日
- 2.会议召开地点：上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 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：2023年1月26日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席戴晓华
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于提名陆欢平先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

因戴晓华先生辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司监事会提名陆欢平先生担任公司第三届监事会监事，任期自2023年第一次临时股东大会决议通

过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

陆欢平先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任监事资格,符合公司监事任职要求。

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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名郭少杰先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

因刘建林先生辞去公司监事职务,导致公司监事会人数低于法定最低人数,公司监事会提名郭少杰先生担任公司第三届监事会监事,任期自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

郭少杰先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任监事资格,符合公司监事任职要求。

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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海新大陆翼码信息科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

上海新大陆翼码信息科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 7 日