

证券代码：870304

证券简称：蓝凡科技

主办券商：西部证券

## 上海蓝凡网络科技股份有限公司 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：2023年2月7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：2023年1月29日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王珂
- 6.召开情况合法合规性说明：

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《上海蓝凡网络科技股份有限公司监事换届选举》

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会任期于2022年9月22日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名龚凯凯、姜贤敏为公司第三届监事会候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届监事会监事

候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海蓝凡网络科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

上海蓝凡网络科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 8 日