

证券代码：838017

证券简称：今奥科技

主办券商：华安证券

杭州今奥信息科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场会议形式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王营
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于提名王树春先生为公司第三届监事会成员的议案》

1.议案内容：

杭州今奥信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事艾淑文递交的辞职书面报告，公司监事艾淑文因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事一职。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王树

春为第三届监事会监事候选人，任职期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《杭州今奥信息科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

杭州今奥信息科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 9 日