

证券代码：834774

证券简称：柏科咨询

主办券商：开源证券

上海柏科管理咨询股份有限公司 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13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2月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，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《关于公司监事辞职并补选的决议》

1.议案内容：

（二）原公司监事朱振麟先生因个人原因于2023年1月31日提出辞去公司监事职务，导致监事会人数低于法定最低人数，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公

司法》、《公司章程》的有关规定，现公司提名季滢女士为新任监事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过公告披露之日起至第三届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交临时股东大会审议。

三、备查文件目录

上海柏科管理咨询股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

上海柏科管理咨询股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 13 日