

证券代码：832973

证券简称：思亮信息

主办券商：光大证券

## 上海思亮信息技术股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年2月20日
- 会议召开地点：上海市宝山区沪太路1717号山海大厦5楼
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月9日以书面方式发出
- 会议主持人：陈丽丽
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会成员的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于2023年3月11日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，其中，1名职工代表监事。监事会提名陈丽丽、陈琪东为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事唐超军共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照有关法律、行政法规及其他

规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

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，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

《上海思亮信息技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

上海思亮信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 20 日