

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

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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22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：监事陆欢平先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事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《关于选举陆欢平先生为公司监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举陆欢平先生为公司第三届监事会主席，任期自本议案通过之日起，至公司第三届监事会届满日止。

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

本议案不涉及关联交易，全体与会监事无需回避表决。

本议案无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《第三届监事会第六次会议决议》

上海新大陆翼码信息科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 23 日