

证券代码：836755

证券简称：亭联科技

主办券商：西南证券

杭州亭联信息科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年2月27日
- 会议召开地点：杭州市西湖区文三路199号13幢会议室
- 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17日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事沈丽霞
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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《关于提名彭洋为公司监事》议案

1. 议案内容：

原监事滕建军先生因个人原因，辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。滕建军先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

公司监事会提名彭洋女士为公司监事，任职期限至本届监事会止。彭洋女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

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，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

（一）经与会监事签字的《第三届监事会第五次会议决议》

杭州亭联信息科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 27 日