

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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 3 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司 3 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 23 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 高丽雯
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（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《关于提名公司第三届监事会成员名单》议案

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名华艳、顾宗华为股东监事，与职工民主选举产生的

职工代表监事高丽雯共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至公司第三届监事会任期届满止。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，公司第二届监事会成员在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责。通过对前述监事候选人的个人履历及工作情况的审查，第三届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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）《上海北分科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 7 日