

证券代码：832547

证券简称：利策科技

主办券商：长江证券

上海利策科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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3月6日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月2日以书面通知方式发出
- 会议主持人：卢雪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。

（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《关于对公司治理机制进行讨论和评估的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对公司治理机制的建立健全和运行情况进行了讨论和评估，认为：公司法人治理情况合法合规，公司财务会计内控制度健全，管理规范。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海利策科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

上海利策科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 7 日