

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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3月7日
- 会议召开地点：上海市宝山区沪太路1717号山海大厦5层会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月24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：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、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《选举陈丽丽女士为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举陈丽丽女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自2023年3月7日起至2026年3月6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

不涉及关联交易，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

《上海思亮信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海思亮信息技术股份有限公司

监事会

2023年3月7日