

证券代码：871781

证券简称：美嘉林

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海美嘉林软件科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：上海美嘉林公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：徐海莺
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《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。

监事潘啸因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，需要换届改选，根据《公司法》、相关的法律法规以及《公司章程》的规定，监事会提名徐海莺、潘啸为上海美嘉林软件科技股份有限公司

第三届监事会非职工监事人选，任期三年，以上提名人员不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海美嘉林软件科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海美嘉林软件科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 14 日