

证券代码：430334 证券简称：科洋科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海科洋科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2023年3月16日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区向城路58号东方国际科技大厦7C
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月2日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：石慧
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规

定，选举石慧女士为公司第四届监事会主席，任职期限三年，自2023年3月16日起生效。

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

《上海科洋科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海科洋科技股份有限公司

监事会

2023年3月17日