

证券代码：831805

证券简称：微企信息

主办券商：东北证券

上海微企信息技术股份有限公司 第三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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月6日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：许锦
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于提名马兰女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原股东代表监事赵凯申请辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会召开本次会议，提名马兰女士为公司股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日

起生效，任期与第三届监事会一致。股东代表监事马兰不是失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

马兰女士简历如下：

马兰，女，汉族，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，文化程度：本科，工作经历如下：

2001年7月到2009年9月，中芯国际集成电路制造有限公司任软件工程师/项目经理；2009年10月到2020年8月，上海慧广科技发展有限公司任项目经理/项目总监；2020年9月到2021年7月，上海智龙企业管理有限公司任产品经理；2021年8月至今，上海微企信息技术股份有限公司任项目总监。

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，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。公司将后续召开第三届董事会第十二次会议，审议《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

三、备查文件目录

《上海微企信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

上海微企信息技术股份有限公司

监事会

2023年3月21日