

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司 第三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 23 日
- 2.会议召开地点：公司 3 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 高丽雯
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（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《关于选举高丽雯女士为公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

《上海北分科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会》和《上海北分科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会》分别审议通过公司第三届

监事会成员名单，依照《公司法》、《公司章程》规定，由第三届监事会成员选举一名监事会主席。

本议案选举高丽雯女士为公司第三届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。

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

本议案不涉及关联交易，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

（一）《上海北分科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 24 日