

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29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：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐海莺
- 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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会成员已经2023年3月28日召开的2023年第一次职工大会和2023年3月29日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生。第三届监事会成员分别为徐海莺、

潘啸、孟斐雯。全体监事选举徐海莺女士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。经核查，徐海莺女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形

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

《上海美嘉林软件科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海美嘉林软件科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 29 日