

证券代码：870386

证券简称：宏银信息

主办券商：东吴证券

## 上海宏银信息科技股份有限公司 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5月10日
- 2.会议召开地点：上海市静安区大宁路街道汶水路50号（宏慧视界）1号库6号楼2层007B室会议室
- 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4月26日以文件方式发出
- 5.会议主持人：郁达菲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

#### （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《关于选举第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会选举郁达菲先

生为公司第三届监事会监事主席，任期三年，与第三届监事会任期一致。

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

不适用

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海宏银信息科技股份有限公司第三届监事会第一届会议决议》

上海宏银信息科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 11 日