

证券代码：872143

证券简称：宽惠股份

主办券商：湘财证券

上海宽惠网络科技有限公司 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 16 日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区光新路 88 号中一国际商务大厦 1302 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 5 月 16 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐莹
- 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》、《公司章程》和《监事会议事规则》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》议案

1.议案内容：

公司 2022 年年度股东大会已经选举产生了公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事

会。为保障公司治理及经营管理需要，监事会选举徐莹女士为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。议案内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-013）。

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事项，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）《上海宽惠网络科技有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

上海宽惠网络科技有限公司

监事会

2023 年 5 月 17 日