

证券代码：831330 证券简称：普适导航主办券商：国信证券

上海普适导航科技股份有限公司
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5月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周胜
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规

(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《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应对监事会进行换届选举。经公司股东提名，公司监事会拟推荐周胜先生、孙强先生为公司第四届监事会监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日

起至公司第四届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、公司章程以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。上述人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海普适导航科技股份有限公司董事、监事换届公告》。

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，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海普适导航科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

上海普适导航科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 23 日