

证券代码：831334

证券简称：竞天科技

主办券商：东吴证券

上海竞天科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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30日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：管秦根
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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《关于提名陈洁女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《监事任命公告》(公告编号：2023-029)。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海竞天科技股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》

上海竞天科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 1 日