

证券代码：430638

证券简称：景格科技

主办券商：东北证券

上海景格科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

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6月1日
2. 会议召开地点：公司董事会会议室
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23日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：半数监事推举的监事陶守成先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案、审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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《关于选举陶守成先生为第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，完成监事会成员的补选工作。现为保证公司工作正常运行，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，拟选举陶守成先生为第四届监事

会主席。任职期限自公司监事会通过之日起至第四届监事会届满为止。

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

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海景格科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

上海景格科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 2 日