

证券代码：873535

证券简称：锐至信息

主办券商：开源证券

上海锐至信息技术股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 21 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席戈锋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届监事会由三名监事组成。其中职工代表监事一名，非职工代表监事两名，现公司监事会提名戈锋先生和陈

浩先生为公司第二届监事会成员中非职工代表监事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

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

本议案不涉及关联事项，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

《上海锐至信息技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海锐至信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 2 日