

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 第二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 6 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 8 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《关于选举戈锋为公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第二届监事会已由公司监事会、职工代表大会选举产生，经过半数以上监事同意，选举戈锋

先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及关联事项，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

《上海锐至信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海锐至信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 20 日