

证券代码：832021

证券简称：安谱实验

主办券商：长江承销保荐

上海安谱实验科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：上海市松江区叶榭镇叶张路59号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月16日以电子邮件、书面传真或专人送达方式发出
- 5.会议主持人：沈萍
- 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》及有关法律、法规和《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。

监事胡志东、黄靖欧因在外地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，现提名黄靖欧先生、胡志东先生为公司第四届监事会普通监事候选人。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事沈萍女士共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事任期三年，新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，在新一届监事会成员履职前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述 2 位非职工监事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《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

《上海安谱实验科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

上海安谱实验科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 30 日