

证券代码：430379

证券简称：昂盛智能

主办券商：华鑫证券

上海昂盛智能工程股份有限公司 第四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7月10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7月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事潘军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统相关规则以及《公司章程》的规定，现提请各位审议关于选举黄赠喜先生担任公司第四届监事

会主席的议案。

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

议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体与会监事签字并加盖公章的《上海昂盛智能工程股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

上海昂盛智能工程股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 10 日