

证券代码：873775

证券简称：元方科技

主办券商：一创投行

上海元方科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年7月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月30日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：滕勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于滕勇先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，同时辞去公司监事会主席职务，为确保公司第三届监事会的各项工作顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2023年7月10日召开职工代表

大会，选举姬文卓女士担任公司第三届监事会职工代表监事。公司现拟选举姬文卓女士为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期相同，并经本次监事会审议通过后生效。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海元方科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海元方科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 11 日