

证券代码：872765

证券简称：奥狮科技

主办券商：开源证券

上海奥狮网络科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：上海市浦东新区耀元路58号2号楼503室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月12日以邮件形式发出
- 会议主持人：监事会主席骆方敏
- 召开情况合法合规性说明：

该会议的召集和召开符合法律法规及《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《关于提名骆方敏为第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第二届监事会全体监事的任期于2023年7月27日届满，需要进行监事会换届选举工作。公司监事会拟推举骆方敏为第三届监事会监事。任期三年。自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

上述监事候选人经股东大会表决同意后，与职工代表监事施骏艇一起，构成公司第三届监事会。

骆方敏未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

监事候选人简历如下：

骆方敏，男，1978年7月生，中国籍，无境外永久居留权。2004年6月毕业于南京艺术学院雕塑专业，本科学历。2004年7月至2012年11月，自由职业；2012年12月至2014年11月，就职于杭州浙美文化传播有限公司，任艺术总监；2014年12月至2019年9月，就职于杭州慧洋教育咨询有限公司，任执行董事、总经理；2019年8月至今，任上海慧日教育科技有限公司、成都慧洋教育科技有限公司监事；2019年10月至今就职于杭州慧洋文化教育科技有限公司，任执行董事、总经理。2023年3月至今，就职于杭州语千汇教育有限公司，任经理；上海奥狮网络科技股份有限公司成立至今，任公司监事

会主席。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名刘瑞健为第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第二届监事会全体监事的任期于 2023 年 7 月 27 日届满，需要进行监事会换届选举工作。公司监事会拟推举刘瑞健为第三届监事会监事。任期三年。自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

上述监事候选人经股东大会表决同意后，与职工代表监事施骏艇一起，构成公司第三届监事会。

刘瑞健未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

监事候选人简历如下：

刘瑞健，男，1971 年 5 月生，中国籍，无境外永久居留权。1993 年 6 月毕业于浙江丝绸工学院（现浙江理工大学）丝绸工程专业，本科学历。1993 年 7 月至 1994 年 12 月就职于潍坊市服装进出口集团有限公司，任进出口跟单员；1995 年 1 月至 1996 年 4 月就职于澳门

沙维治洋行山东代表处，任经理；1996年5月至1999年6月，就职于青岛新立克贸易有限公司，任副总经理；1999年8月至2001年10月，就职于美国NLG Plastic Inc公司，任销售总监；2001年11月至2003年7月，就职于山东新立克塑胶股份有限公司，任国际业务经理；2003年8月至2011年11月，就职于常州钟恒新材料有限公司，任副总经理；2011年12月至今，就职于上海倍塑实业有限公司，任执行董事、总经理；上海奥狮网络科技股份有限公司成立至今，任公司监事。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海奥狮网络科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海奥狮网络科技股份有限公司

监事会

2023年7月13日