

证券代码：872750

证券简称：宜通海科

主办券商：诚通证券

上海宜通海洋科技股份有限公司 第三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 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 13 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙茜
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《上海宜通海洋科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会已经由公司 2023 年第三次临时股东大会及 2023 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，公

司监事会选举孙茜女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海宜通海洋科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届选举公告》（公告编号：2023-036）。

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

本议案不涉及回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海宜通海洋科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海宜通海洋科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 25 日