

证券代码：831598

证券简称：热像科技

主办券商：湘财证券

## 上海热像科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：上海浦东新区秀浦路2500弄14号楼三楼会议室
- 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14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何慧钧
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《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《关于选举何慧钧先生继任公司第四届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会于2023年8月9日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名何慧钧先生继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。何慧钧先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任监事的任职资格，不属

于失信联合惩戒对象。

详见 2023 年 7 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-056）。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举曾旭先生继任公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2023 年 8 月 9 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名曾旭先生继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。曾旭先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

详见 2023 年 7 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-056）。

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，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《上海热像科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。

上海热像科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 25 日