

证券代码：831737

证券简称：地浦科技

主办券商：东海证券

江苏地浦科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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28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18日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：赵普国
- 6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合有关法律、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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2023年7月28日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）发布的《公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-032）。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 7 月 28 日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）发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》（公告编号：2023-033）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名张翔一为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届监事会任期将满，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提名张翔一为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

张翔一，女，汉族，1985 年 1 月生，中国籍。2008 年毕业于河南科技大学信息管理与信息系统专业。2019 年获得河南科技大学项目管理专业工程硕士学位。中级经济师职称。2017 年至今，就职于江苏地浦科技股份有限公司，从事人力资源相关工作。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名高蕾为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期将满，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提名高蕾为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

高蕾，女，汉族，1992 年 11 月出生，中国籍。2016 年毕业于河北传媒学院，本科学历。2016 年至今就职江苏地浦科技股份有限公司，从事行政工作。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏地浦科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

江苏地浦科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 28 日