

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

- 会议召开时间：2023年7月28日
- 会议召开地点：上海市浦东新区耀元路58号2号楼环球都会广场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日以书面形式发出
- 会议主持人：监事会主席骆方敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次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《关于选举骆方敏为第三届监事会主席的议案》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，公司监事会拟选举骆方敏为第三届监事会主席。任期三年。自 2023 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 27 日。

第三届监事会主席候选人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。

监事主席候选人简历如下：

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：

本次会议的召集和召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事会签字并加盖公章的第三届监事会第一次会议决议

上海奥狮网络科技有限公司

监事会

2023 年 7 月 28 日