

证券代码：872532

证券简称：格瑞特

主办券商：开源证券

上海格瑞特科技实业股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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 8 月 6 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 25 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：万倩文
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于提名万倩文女士为第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

万倩文女士为公司第二届监事会成员，本届监事会提名作为第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

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。

（二）审议通过《关于提名王凌女士为第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

王凌女士为公司第二届监事会成员，本届监事会提名作为第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

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

经与会监事签字并加盖公章的《上海格瑞特科技实业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

上海格瑞特科技实业股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 7 日