

证券代码：834401

证券简称：苏河汇

主办券商：粤开证券

上海苏河汇科技服务股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 29 日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：庄蓉珍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《提名林子强先生为公司监事会监事的议案》

1.议案内容：

其原监事陈俊伯先生因个人原因辞职，现决定提名林子强先生为公司监事会监事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期

届满之日止。

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

本决议不涉及回避事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第七次会议决议》

上海苏河汇科技服务股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 9 日