

证券代码：873889

证券简称：伊邦科技

主办券商：海通证券

上海伊邦医药信息科技股份有限公司

第二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

- 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：麻盈盈
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的规定，决议合法有效。

（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《关于选举麻盈盈担任第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员已经选定，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举麻盈盈担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会

会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海伊邦医药信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海伊邦医药信息科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 10 日