

证券代码：831598

证券简称：热像科技

主办券商：湘财证券

上海热像科技股份有限公司 第四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10日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区秀浦路2500弄14号楼公司三楼会议室
- 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8月10日以现场方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何慧钧
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举何慧钧先生任公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会监事成员已经公司2023年第三次临时股东大会和2023年第二次职工代表大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定，现选举何慧钧先生担任公司第四届监事会主席，任期三年。自

第四届监事会第一次会议决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

何慧钧先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

具体内容详见公司于2023年8月10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）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-065）。

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，不需要履行回避程序。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《上海热像科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

上海热像科技股份有限公司

监事会

2023年8月10日