

证券代码：873987

证券简称：艾麒信息

主办券商：招商证券

上海艾麒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 21 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 8 月 11 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈海鹏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，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《关于选举公司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已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等规定，选举陈海鹏先生为公司第二届监事会主席，任职与第二届监事会任期一致。

内容详见公司于 2023 年 8 月 21 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、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2023-040）。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海艾麒信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议议案》

上海艾麒信息科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 21 日