

证券代码：831805

证券简称：微企信息

主办券商：东北证券

上海微企信息技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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23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2日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席许锦
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于监事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证监事会的正常运行，现提名马兰女士为第四届监事会非

职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举的新任职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。经核查，上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海微企信息技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

上海微企信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日