

证券代码：872013

证券简称：纬而视

主办券商：开源证券

## 上海纬而视科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月21日，电话通知
- 会议主持人：胡勇莲女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举罗会林为公司监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于苏龙先生因个人原因辞去监事会主席职务，现选举罗会林为公司监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起生效，至第四届监事会届满为止。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《上海纬而视科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

上海纬而视科技股份有限公司

监事会

2023年8月31日