

证券代码：831423

证券简称：快易名商

主办券商：安信证券

上海快易名商云科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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9月7日
- 2.会议召开地点：上海市零陵路599号1层会议室
- 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31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄敬轩
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海快易名商云科技股份有限公司章程》及《上海快易名商云科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定。

（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《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会任期已届满。为顺利完成公司监事会的换届选举，公司第三届监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，就第四届监事会的组

成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项开展了相关工作。经有关各方推荐，监事会提名沈剑、金栋为非职工监事候选人；另外，公司职工代表大会选举黄敬轩为职工代表监事。

上述候选人与公司职工大会选举的职工监事组成第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第五次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满为止。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海快易名商云科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-042）及《上海快易名商云科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议公告》（公告编号：2023-043）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体与会监事签署确认的《上海快易名商云科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

上海快易名商云科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 8 日