

证券代码：838335

证券简称：上海领灿

主办券商：光大证券

上海领灿投资咨询股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年9月11日
- 会议召开地点：上海市浦东新区世纪大道1777号12EH
- 会议召开方式：现场及通讯结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月5日以邮件和电话方式发出
- 会议主持人：傅景颖
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《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《关于选举戈瑶女士为第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举戈瑶女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海领灿投资咨询股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

上海领灿投资咨询股份有限公司

监事会

2023年9月12日