

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 第四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9月20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30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《关于选举许锦女士为公司第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，选举许锦女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。经核查，许锦女士不属于失信联

合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》。

上海微企信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 22 日