

证券代码：872986

证券简称：东方世纪

主办券商：开源证券

东方世纪科技股份有限公司
第三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 12 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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 12 月 18 日 以纸质方式发出
- 5.会议主持人：王晨露女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《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《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，第三届监事会全体监事选举王晨露先女士担任监事会主席。王晨露女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东方世纪科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2023-032）

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

《东方世纪科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

东方世纪科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 27 日