

证券代码：873375

证券简称：极扬科技

主办券商：开源证券

上海极扬科技股份有限公司 第二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：2024年1月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以邮件方式发出
- 会议主持人：程筱筱
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于极扬科技监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名程筱筱、张宏伟为公司第三届监事会

非职工代表监事，同公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过后三年。具体内容详见2024年1月11日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事换届公告》（公告编号：2024-002）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海极扬科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

上海极扬科技股份有限公司

监事会

2024年1月11日