证券代码：873839 证券简称：星舟科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海星舟信息科技股份有限公司

第四届监事会第四次临时会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：上海市宝山区共和新路5000弄6号楼1616室会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月10日以书面方式发出
- 会议主持人：陆松
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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<提名徐伟先生为公司第四届监事会监事候选人>的议案》

1. 议案内容：

由于陈志梁先生辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会提名徐伟先生为公司监事，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

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

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。

(二) 审议通过《关于<提名张峰先生为公司第四届监事会监事候选人>的议案》

1.议案内容：

由于董彩梅女士辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会提名张峰先生为公司监事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

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

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

(一) 《上海星舟信息科技股份有限公司第四届监事会第四次临时会议决议》

上海星舟信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 16 日