

证券代码：874086

证券简称：小唐科技

主办券商：光大证券

## 小唐科技（上海）股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：小唐科技（上海）股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月9日以书面方式发出
- 会议主持人：张光剑
- 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《关于补选公司监事的议案》

##### 1. 议案内容：

原监事、监事会主席张光剑先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名朱一丹先

生为公司监事会非职工代表监事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满时止，朱一丹先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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

《小唐科技（上海）股份有限公司第一届监事会第七次会议》

小唐科技（上海）股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 17 日