

证券代码：839005 证券简称：腾盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海腾盛智能安全科技股份有限公司

### 第三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24日
- 会议召开地点：上海市徐汇区桂箐路111号立明大厦702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12日以书面方式发出
- 会议主持人：尹康
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开符合《公司法》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《关于提名张磊先生为新任监事》议案

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名张磊先生为公司新任监事，任职期限自本议案获得股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上发布的《上海腾盛智能安全科技股份有限公司监事任命公告》(公告编号：2024-005)。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海腾盛智能安全科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海腾盛智能安全科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 24 日