

证券代码：833096

证券简称：仰邦科技

主办券商：国新证券

上海仰邦科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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31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：2024年1月21日以电话方式发出
- 会议主持人：张虎平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件，以及《上海仰邦科技股份有限公司章程》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《提名张虎平为公司第四届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，

现提名张虎平先生为公司第四届监事会监事，任期3年，自2024年3月5日起至2027年3月4日。

张虎平，男，39岁，中国国籍，无境外永久居留权。西安邮电学院自动化专业，本科学历。2007年7月至2009年6月，任广州周立功单片机发展有限公司工程师；2009年至今，任上海仰邦科技股份有限公司硬件工程师；2015年3月至今任公司监事会主席。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了张虎平先生是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，张虎平先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。

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。

（二）审议通过《提名张文忠为公司第四届监事会监事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，现提名张文忠先生为公司第四届监事会监事，任期3年，自2024年3月5日起至2027年3月4日。

张文忠，男，44岁，中国国籍，无境外永久居留权。郑州大学电气工程及其自动化专业，本科学历。2004年7月至2008年4月，任新乡豫新发电有限责

任公司电器工程师；2008 年至今，任上海仰邦软件科技有限公司硬件工程师；2015 年 3 月至今任公司监事。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了张文忠先生是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，张文忠先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。

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

《上海仰邦科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海仰邦科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 1 日