

证券代码：873775

证券简称：元方科技

主办券商：一创投行

上海元方科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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2月2日
- 会议召开地点：上海元方科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月23日以书面方式发出
- 会议主持人：姬文卓
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定。

（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《公司监事会对董事会、董事及高级管理人员2023年履职情况的评价报告》

1. 议案内容：

公司董事会在2023年分别召开了第三届董事会第三次-第七次会议，历次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规

则》等规定，公司董事与会参加，审议相关议案，并作出相应的表决。高级管理人员均列席了前述历次董事会。

因此监事会全体人员一致同意：公司董事会、董事及高级管理人员在 2023 年认真履行相关责任和义务，勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东合法权益的行为。

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

不适用。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海元方科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海元方科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 2 日