

证券代码：838934

证券简称：叙简科技

主办券商：浙商证券

杭州叙简科技股份有限公司 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6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月4日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席鲁立虹先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。

（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《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据相关法律法规的规定，结合公司董事会成员变更等实际情况，公司拟对《杭州叙简科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订。修订后的《公司章程》请见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公告的《杭州

叙简科技股份有限公司章程》（公告编号：2024-015）

同时，提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负责向企业变更登记机关办理变更登记/备案手续，并根据企业变更登记机关的意见和要求对变更登记文件进行适当性修改，并最终由企业变更登记机关核准的内容为准。

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

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司的监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《杭州叙简科技股份有限公司监事会议事规则》进行相应修订。修订后的具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公告的《杭州叙简科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2024-012）。

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

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的《杭州叙简科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

杭州叙简科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 7 日