

证券代码：871781

证券简称：美嘉林

主办券商：申万宏源承销

保荐

上海美嘉林软件科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：上海美嘉林公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 22 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐海莺
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《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。

监事潘啸因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司修订《监事会议事规则》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认并加盖公司公章的《上海美嘉林软件科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海美嘉林软件科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 29 日