

证券代码：833201

证券简称：仁盈科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 杭州仁盈科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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3月27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3月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席张瑛女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于选举公司第四届监事会主席》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，选举张瑛为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会监事任期相同。张瑛不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《杭州仁盈科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

杭州仁盈科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 27 日