

证券代码：430269

证券简称：新网程

主办券商：申万宏源承销保荐

上海新网程信息技术股份有限公司 第四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 5 月 11 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 4 月 28 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：俞红啸
- 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》及《公司章程》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《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满到期，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名俞红啸为公司第五届监事会股东代表监事候选人，该议案需提请公司股东大会审议。以上候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，

不属于失信联合惩戒对象。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与由职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

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

上海新网程信息技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

上海新网程信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 14 日