

证券代码：873889

证券简称：伊邦科技

主办券商：海通证券

上海伊邦医药信息科技股份有限公司

第二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5月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月9日以书面通知方式发出
- 会议主持人：麻盈盈
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的规定，决议合法有效。

（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<免去肖芝龙监事职务并提名吕超为监事>的议案》

1. 议案内容：

原监事肖芝龙先生因个人原因离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名吕超先生为监事。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海伊邦医药信息科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海伊邦医药信息科技股份有限公司

监事会

2024年5月17日