

证券代码：833614

证券简称：翼码科技

主办券商：长江承销保荐

## 上海翼码信息科技股份有限公司 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5月27日
- 会议召开地点：上海翼码信息科技股份有限公司 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5月16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事陆欢平主持
- 召开情况合法合规性说明：

公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举陆欢平先生为公司监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举陆欢平先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。经核查，陆欢平先生不属于失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

(一)《上海翼码信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海翼码信息科技股份有限公司

监事会

2024年5月28日