

证券代码：835063

证券简称：旺翔数科

主办券商：中泰证券

上海旺翔数字科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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6月4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5月29日以书面、邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐海荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

第三届监事会任期将于2024年7月21日届满，因公司经营管理需要，公司拟对监事会提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名徐海荣、辛天旺为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期

三年，将与公司 2024 年职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常运转，至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

详见公司于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-014）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司监事会议事规则》的议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟修订《监事会议事规则》，详见公司于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《监事会议事规则》（公告编号：2024-017）。

2 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《上海旺翔数字科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

上海旺翔数字科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 5 日