

证券代码：400163

证券简称：计通 5

主办券商：海通证券

上海华虹计通智能系统股份有限公司

第五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 6 月 7 日
- 会议召开地点：不适用
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 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》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《关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

因临近退休，鲍巍先生辞去公司第五届监事会监事的职务。因鲍巍先生辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，鲍巍先生的辞职自公司股东大会选举产

生新任监事之日起生效。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会拟提名倪笑冰女士作为公司第五届监事会监事候选人，并提请公司 2023 年年度股东大会审议，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

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

1、第五届监事会第八次会议决议。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 7 日