

证券代码：831598

证券简称：热像科技

主办券商：湘财证券

上海热像科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：上海市浦东新区秀浦路2500弄14号楼
- 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30日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席何慧钧先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《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2023年员工持股计划预留份额授予的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司2024年6月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2023年员工持股计划预留份额授予的公告》（公告编号：2024-015）。

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

(一)《上海热像科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

上海热像科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 17 日