

证券代码：834401

证券简称：苏河汇

主办券商：粤开证券

上海苏河汇科技服务股份有限公司 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6月17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28日以专人送达方式发出
- 会议主持人：孙骏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》及公司章程的规定。

（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《关于选举孙俊先生为第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》及《公司章程》的相关规定选举孙骏先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

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

该议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海苏河汇科技服务股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海苏河汇科技服务股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 19 日