

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20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6月15日以书面方式发出
- 会议主持人：全体监事共同推举监事徐海荣先生主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举徐海荣为公司第四届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会成员已由股东大会及职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举徐海荣先生担任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计算。徐海荣未被列入实行被执行名单，也未被执行联合惩戒措施。

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。+

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

上海旺翔数字科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 20 日