

证券代码：834365

证券简称：杭州掌盟

主办券商：浙商证券

杭州掌盟软件股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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 26 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 17 日 以电话方式发出
- 会议主持人：倪琳女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序，符合《公司法》等相关法律、法规和《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《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司监事会提名程礼化先生、杨鸿敏女士为公司第四届监事会非职工代表监事候

选人，与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事张宋跑先生组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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

《杭州掌盟软件股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

杭州掌盟软件股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 27 日