

证券代码：839013 证券简称：中研宏科 主办券商：中银证券

上海中研宏科软件股份有限公司 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7月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席段丽
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海中研宏科软件股份有限公司章程》的要求，所作决议合法有效。

（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《关于变更上海中研宏科软件股份有限公司监事的议案》

1. 议案内容：

由于公司监事曹阳先生辞去公司监事职务，导致公司监事成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《上海中研宏科软件股份有限

公司章程》的相关规定，提名李政先生为公司非职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会届满。

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

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海中研宏科软件股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海中研宏科软件股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 18 日