

证券代码：835410

证券简称：唐年股份

主办券商：开源证券

## 上海唐年实业股份有限公司 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24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7月12日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席薛少奎先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》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《关于提名薛少奎为公司第四届监事会股东代表监事》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会提名薛少奎为公司第四届监事会股东代表候选人。公司第三届监事会的任期为三年，自公司2024年第一次临时股东大会选举产生之日计算。薛少奎不属于失信联合惩戒对象。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名计静瑜为公司第四届监事会股东代表监事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会提名计静瑜为公司第四届监事会股东代表候选人。公司第三届监事会的任期为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。计静瑜不属于失信联合惩戒对象。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的《上海唐年实业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海唐年实业股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 24 日