

证券代码：834774

证券简称：柏科咨询

主办券商：开源证券

上海柏科管理咨询股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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26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7月10日以书面方式发出
- 会议主持人：李军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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《关于监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据公司法及公司章程的相关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会共设监事3

名，其中 2 名为股东代表监事。经公司股东提名，李军、王滨为公司第四届监事会候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。上述监事候选人任职资格符合相关法律法规规定，不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海柏科管理咨询股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海柏科管理咨询股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 30 日