

证券代码：834928

证券简称：雷珏股份

主办券商：兴业证券

## 上海雷珏信息科技股份有限公司 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8月2日
- 会议召开地点：上海市徐汇区虹漕路461号56幢漕河泾软件大厦15B
- 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22日以直接送达方式发出
- 会议主持人：王建英
- 召开情况合法合规性说明：

本次大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集监事会的相关规定。

#### （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《关于选举公司第四届监事会主席》的议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举王建英女士为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《公司第四届监事会第一次会议决议》

上海雷珏信息科技股份有限公司

监事会

2024年8月2日