

证券代码：430630

证券简称：合胜科技

主办券商：国泰君安

上海合胜计算机科技股份有限公司 第四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8月23日
- 会议召开地点：合胜科技会议室
- 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8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：金嘉琪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》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2024年半年度报告〉的议案

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海合胜计算机科技股份有限公司2024年半年度报告》(公告编号：2024-042)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名金嘉琪为第五届监事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，公司监事会提名金嘉琪为公司第五届监事会候选人，与职工代表大会推选的职工监事共同组成第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名监事为连任，不存在监事变动情况。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名赵晶为第五届监事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，公司监事会提名赵晶为公司第五届监事会候选人，与职工代表大会推选的职工监事共同组成第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名监事为连任，不存在监事变动情况。

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，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

《上海合胜计算机科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

上海合胜计算机科技股份有限公司

监事会

2024年8月26日