

证券代码：872013

证券简称：纬而视

主办券商：开源证券

上海纬而视科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告

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27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8月16日以电话方式通知
- 会议主持人：罗会林先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《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：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司2024年半年度报告予以汇报。具体内容详见公司2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露

网站（www.neeq.com.cn）上披露的《上海纬而视科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-020）。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，公司第四届监事会将于 2024 年 9 月 7 日任期届满，为保证监事会的工作正常进行，公司拟进行监事会换届选举，监事会由三名监事组成，其中一名股东代表监事，两名职工代表监事。经公司监事会研究，提名胡勇莲作为公司第五届监事会股东代表监事候选人，与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满止。

上述监事会候选人未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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

《上海纬而视科技股份有限公司第四届监事会第十四会议决议》

上海纬而视科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日