

证券代码：874086

证券简称：小唐科技

主办券商：光大证券

小唐科技（上海）股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：小唐科技（上海）股份有限公司会议室
- 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 23 日 以书面方式发出
- 会议主持人：朱一丹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

小唐科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会监事朱一丹先生因个人原因辞职。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司

章程》的相关规定，公司监事会拟提名胡国强先生为公司第一届监事会监事，任职期限与本届监事会任期一致。

经监事会审查，胡国强先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，胡国强先生不是失信联合惩戒对象。

小唐科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会监事汪学森先生因个人原因辞职。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会拟提名郑亚慧女士为公司第一届监事会监事，任职期限与本届监事会任期一致。

经监事会审查，郑亚慧女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，郑亚慧女士不是失信联合惩戒对象。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

董事会对公司 2024 年半年度各项工作进行总结，形成 2024 年半年度报告。该议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 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）发布的《小唐科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-026）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《小唐科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

监事会提请于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。详见公司于 2024 年 8 月 29 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）上披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《小唐科技（上海）股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

小唐科技（上海）股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日