

证券代码：833849

证券简称：携宁科技

主办券商：国泰君安

上海携宁计算机科技股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2024年9月5日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区田林路200号华鑫天地A2幢7楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中华人民共和国公司法》、《上海携宁计算机科技股份有限公司章程》、《上海携宁计算机科技股份有限公司监事会议事规则》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《关于选举徐刚为监事会主席的议案》

1.议案内容：

为完善上海携宁计算机科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结

构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《上海携宁计算机科技股份有限公司章程》的相关规定，公司已经依法换届选举了第四届监事会。公司监事会拟选举徐刚为公司第四届监事会主席。

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，不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体与会监事签字确认的《上海携宁计算机科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海携宁计算机科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 6 日