

证券代码：835462

证券简称：苏恒牛帆

主办券商：东北证券

上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司

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 9 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日 以书面方式发出
- 会议主持人：赵霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的有关规定。

(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《关于选举第四届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举赵霞女士为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。经查，赵霞女士不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩

戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对监事会主席任职资格的相关规定。

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

《上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 11 日