

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
第五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13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9月13日，当场通知
- 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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

据法律法规和公司章程的规定，公司监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产生。公司全体监事一致推举罗会林为公司第五届监事会主席，任期三年，

自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满止。

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。

三、备查文件目录

《上海纬而视科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

上海纬而视科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 18 日