

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 26 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 9 月 19 日 以书面方式发出
- 会议主持人：胡国强
- 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，所做决议合法有效。

（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《关于选举公司第一届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

小唐科技（上海）股份有限公司于 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过胡国强先生为公司监事。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟选举胡国强先生担任公司第一届监事会主席，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《小唐科技（上海）股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

小唐科技（上海）股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 27 日