

证券代码：831805

证券简称：微企信息

主办券商：东北证券

上海微企信息技术股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

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 10 月 15 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 9 月 28 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席许锦
- 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《关于提名吴浩先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原股东代表监事马兰申请辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会召开本次会议，提名吴浩先生为公司股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日

起生效，任期与第四届监事会一致。股东代表监事吴浩不是失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海微企信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

上海微企信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 17 日