

证券代码：837136

证券简称：怡力信息

主办券商：申万宏源承销保荐

上海怡力信息科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出
- 会议主持人：会议由周玮监事会主席主持
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名周玮女士、计颖女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第四届

监事会。任期三年（自本次议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》，公告编号：2024-014。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的公司《第三届监事会第八次会议决议》。

上海怡力信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日