

证券代码：430435

证券简称：数聚股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海数聚软件系统股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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12月2日
- 会议召开地点：上海市徐汇区桂平路418号2705室会议室
- 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11月20日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事宁守树
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于补选公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事宁守树先生因个人工作原因已提交书面辞职报告，公司监事会提名洪雯为公司第四届监事会监事候选人，任职期限为至公司第四届监事会期

满为止。洪雯不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第四届监事会第七次会议决议》。

上海数聚软件系统股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 3 日