

证券代码：871392

证券简称：泽生科技

主办券商：中信建投

## 上海泽生科技开发股份有限公司

## 第三届监事会第十三次会议决议公告

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6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开结合通讯表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月29日以书面通知方式发出
- 会议主持人：曹婷芳女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泽生科技开发股份有限公司章程》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。

监事范明德因故以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于终止股票定向发行的议案》

## 1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，经董事会综合考虑，决定终止公司2024年第一次

股票定向发行。同时终止公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议和 2024 年第三次临时股东大会与本次股票发行有关的议案。详见公司于 2024 年 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的公告，公告编号：2024-074。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海泽生科技开发股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

上海泽生科技开发股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 10 日