

证券代码：839013

证券简称：中研宏科

主办券商：中银证券

## 上海中研宏科软件股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

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 12 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席 段丽女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海中研宏科软件股份有限公司章程》的要求，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《关于选举段丽女士为公司第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

经公司全体监事一致同意，选举段丽女士为公司第四届监事会主席，任期自本议案审议通过之日起至第四届监事会届满日止。段丽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

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海中研宏科软件股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海中研宏科软件股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 16 日