

证券代码：836755

证券简称：亭联科技

主办券商：西南证券

杭州亭联信息科技股份有限公司 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：2025年1月18日
- 会议召开地点：杭州市西湖区文三路199号13幢610室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月8日以书面形式发出通知
- 会议主持人：监事会主席沈丽霞女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会已由公司股东大会、职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名。公司监事会拟选举沈丽霞女士为公司第四届监事会主席，任期自监事会决议通过之日起至第四届监事会届满为止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）杭州亭联信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

杭州亭联信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 20 日