

证券代码：831402

证券简称：帝联科技

主办券商：开源证券

上海帝联信息科技股份有限公司 第五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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 21 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李勇刚先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名李勇刚先生、李治进女士为公司第六届监事会监事候选人。以上两位候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合任职资格，任期三年，自 2025 年第一

次临时股东大会决议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

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

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《上海帝联信息科技股份有限公司第五届监事会第八次会议》

上海帝联信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 24 日