

证券代码：834762

证券简称：清鹤科技

主办券商：国投证券

上海清鹤科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 24 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席王希博
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于选举王希博为公司第四届监事会监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟选举王希博先生担任第四届监事会监事会主席职务，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时为止。经查，王希博不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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事项，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

《上海清鹤科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海清鹤科技股份有限公司

监事会

2025年3月25日