

证券代码：838335

证券简称：上海领灿

主办券商：光大证券

## 上海领灿投资咨询股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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6月12日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月2日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：耿家昌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司应进行监事会换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名耿家昌为第四届监事会非职工代表监事候选人，待2025年第一次临时股东会通过后，与公司2025年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

详见公司于 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董监高换届公告》公告编号：2025-010）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海领灿投资咨询股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

上海领灿投资咨询股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 12 日