

证券代码：839517

证券简称：至胜科技

主办券商：开源证券

## 上海至胜智能科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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7月1日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月20日以书面方式发出
- 会议主持人：滕志耀
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于补选费春保先生为公司新任监事》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司监事会主席、监事滕志耀先生已于近日向公司递交了辞职报告，申请辞去公司监事会主席和监事职务。本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公

司股东李伟先生提名费春保先生为公司新任监事，任期与本届监事会任期一致，自股东会审议通过之日起生效。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决情况。

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

《上海至胜智能科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

上海至胜智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 1 日