

证券代码：871392

证券简称：泽生科技

主办券商：华金证券

上海泽生科技开发股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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：2021年1月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年1月22日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曹婷芳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泽生科技开发股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

监事徐鹏飞先生和张小龙先生因故以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，

详见公司于 2021 年 2 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《拟变更会计师事务所公告》，公告编号：2021-004。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海泽生科技开发股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

上海泽生科技开发股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 1 日