

证券代码：835092

证券简称：钢银电商

主办券商：中信建投

## 上海钢银电子商务股份有限公司 第三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：2021年7月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年7月7日，邮件
5. 会议主持人：翁晴女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》**

1. 议案内容：

选举翁晴女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，自 2021 年 7 月 13 日起至第三届监事会届满止。

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

经与会监事签字并加盖监事会印章的《上海钢银电子商务股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

上海钢银电子商务股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 13 日