

证券代码：870777

证券简称：麦腾科创

主办券商：东北证券

## 上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2024年4月18日
- 会议召开地点：上海市普陀区真南路822弄129号3号楼公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以专人送达方式发出
- 会议主持人：监事李侃
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

## (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《关于选举第三届监事会主席》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会选举李侃先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会届

满。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日