

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

## 第二届监事会第十次会议决议公告

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2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：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月22日以专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席李侃
- 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监事》的议案

## 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名李侃

(连任)、张欣然(连任)为第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时为止。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，在第二届监事会监事任期届满至2024年第二次临时股东大会审议通过前，公司第二届监事会按规定继续履职。

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

本议案尚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二届监事会第十次会议决议》

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3日