

证券代码：838227

证券简称：美登科技

主办券商：国泰君安

杭州美登科技股份有限公司 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：2022年7月26日
2. 会议召开地点：杭州市西湖区紫荆花北路188号宝港生活广场1号楼12楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月16日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：吕兰兰女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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：

鉴于第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运行，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，选举吕兰兰女士为公司第三届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。经核查，吕兰兰女士不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》规定的监事会主席任职资格要求。

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

《杭州美登科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

杭州美登科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 27 日