

证券代码：688071

证券简称：华依科技

公告编号：2023-005

上海华依科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年2月8日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2023年2月6日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席边国娣女士召集并主持，应参与表决监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会认为：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。经全体监事决议，同意提名陈瑛女士、汪彤先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

1.01 审议通过《关于提名陈瑛女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票

1.02 审议通过《关于提名汪彤先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海华依科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2023-007)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司监事会

2023 年 2 月 9 日