

证券代码：838227

证券简称：美登科技

公告编号：2023-044

## 杭州美登科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2023年4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、线上会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月21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 2023 年第一季度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2023 年第一季度报告》(公告编号：2023-042)。

#### 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，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五次会议决议》

杭州美登科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日