

证券代码：430319

证券简称：欧萨咨询

主办券商：财信证券

上海欧萨评价咨询股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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7月17日
- 2.会议召开地点：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：2023年7月12日以微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席伍波
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于提名伍波先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公

司章程》的规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名伍波先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起开始计算。上述非职工代表监事候选人为连任监事。

为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的非职工代表监事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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。

(二) 审议通过《关于提名沃中原女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名沃中原女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起开始计算。上述非职工代表监事候选人为连任监事。

为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的非职工代表监事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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

《上海欧萨评价咨询股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海欧萨评价咨询股份有限公司

监事会

2023年7月18日