

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

主办券商：联储证券

上海欧普泰科技创业股份有限公司 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：2021 年 8 月 31 日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区中江路 879 弄 12 号楼 B 座 402 室会议室
- 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：2021 年 8 月 16 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：常小兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》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《关于选举常小兵为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

经全体监事一致通过，选举常小兵为公司第三届监事会主席。任职期限自 2021 年 8 月 31 日起至第三届监事会任期届满。常小兵不是失信联合惩戒对象。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海欧普泰科技创业股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 31 日