

证券代码：603003

证券简称：龙宇股份

公告编号：2023-046

上海龙宇数据股份有限公司

第五届监事会第十四次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会于2023年12月22日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十四次临时会议的通知及会议材料，并于2023年12月25日在上海市浦东新区东方路710号25楼公司会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

《关于选举监事会主席的议案》

监事会选举李解丰先生为公司第五届监事会主席（监事会主席个人简历详见本公告附件），任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司

2023年12月26日

附件：监事会主席个人简历

李解丰，男，1962年9月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000年1月至今历任上海龙宇数据股份有限公司业务经理、下属子公司副总经理等职务，现任本公司监事会主席、公司业务经理。截至公告披露日，李解丰先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律法规要求的任职资格。