

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

公告编号：2023-013

上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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2月22日
- 2.会议召开地点：上海会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席常小兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于补选徐道波担任公司监事》议案

1.议案内容：

公司监事会主席常小兵因个人原因辞去公司监事职务，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选1名监事。根据《公司法》等相关规定和《公司章

程》、《监事会议事规则》的相关要求，监事会提名徐道波女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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

《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

上海欧普泰科技创业股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 22 日