

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

公告编号：2023-020

上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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3月14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3月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事汪勇
- 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《关于选举监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席常小兵先生因个人原因辞去监事会主席职务，经全体监事一致同意，选举徐道波女士为监事会主席，自本次监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

上海欧普泰科技创业股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 14 日