

证券代码：833030

证券简称：立方控股

公告编号：2023-067

杭州立方控股股份有限公司 第四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：2023年12月27日
- 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路780号C座会议室
- 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12月27日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董翠光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，全体监事同意豁免会议通知期限立即召开本次会议。

（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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会组成人员已分别由公司股东大会、职工代表大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟选举董翠光为公司第

四届监事会主席，任期自监事会审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

《杭州立方控股股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

杭州立方控股股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 27 日