

上海大智慧股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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个别及连带

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于 2022 年 1 月 18 日以邮件方式发出通知，会议于 2022 年 1 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席章新甫先生主持，经与会监事审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等规定，公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。

经公司监事会逐项审议，决定提名章新甫先生、夏强先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

1、章新甫

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、 夏强

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本事项尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。经股东大会审议通过后，上述候选人将与职工代表监事董琳娜女士一起组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，现任监事仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行职责。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司监事会

二〇二二年一月二十二日

附件：股东代表监事候选人简历

章新甫先生：中国国籍，1967年10月生，汉族，本科学历。曾任上海易富网络技术有限公司联合创始人、农襄上证主要软件总设计师、上海金汇信息系统有限公司联合创始人。现任上海慧虹投资管理有限公司执行董事兼总经理、上海大智慧财汇数据科技有限公司董事，并担任公司监事。章新甫先生未持有公司股票，与公司董事、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，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒的情形，任职资格符合担任上市公司监事的条件。

夏强先生：中国国籍，1971年1月生，汉族，本科学历。2017年7月加入上海慧虹投资管理有限公司，2018年11月起担任上海慧虹投资管理有限公司合规风控负责人至今。夏强先生未持有公司股票，与公司董事、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，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒的情形，任职资格符合担任上市公司监事的条件。