

证券简称：大智慧

证券代码：601519

编号：临 2022-011

## **上海大智慧股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告**

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责任。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于 2022 年 2 月 14 日以邮件方式发出通知，会议于 2022 年 2 月 17 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《关于选举监事会主席的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举章新甫先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司监事会

二〇二二年二月十八日