

证券代码：872708

证券简称：兴汉网际

主办券商：长江证券

北京兴汉网际股份有限公司 第二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：2020年11月5日
- 2.会议召开地点：兴汉网际办公室
- 3.会议召开方式：视讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年10月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨育书
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《兴汉网际公司章程》等有关规定，决议合法有效。

（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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，选定杨育书先生担任第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满。

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

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一)《北京兴汉网际股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京兴汉网际股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 5 日