

证券代码：835574

证券简称：鸿鑫互联

主办券商：华英证券

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

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 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蔡丽平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的相关规定。

（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《关于提名蔡丽平为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会提名蔡丽平为公司第二届监事会监事候选人。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名王军鹏为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会提名王军鹏为公司第二届监事会监事候选人。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 13 日