

证券代码：831383

证券简称：楼市通网

主办券商：长江证券

西安楼市通网络科技有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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 12 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 23 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄龙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于增补监事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于王枫波女士因个人原因申请辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》关于监事会人数及任职条件的要求，提议增补蔡哲先生为公司第三届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会届满为止。

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

本议案不涉及关联交易，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

《西安楼市通网络科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

西安楼市通网络科技股份有限公司

监事会

2020年12月29日