

证券代码：836319
券

证券简称：通网技术

主办券商：兴业证

深圳市通网技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：2021年5月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年5月21日书面通知
5. 会议主持人：王峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等文件的有关规定。

（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《关于监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于深圳市通网技术有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王峰、罗丽为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。候选人简历如下：

王峰，1977年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年5月起任深圳市通网技术股份有限公司商务部总监，2015年5月起迄今任公司监事会主席。

罗丽，1981年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年6月起任深圳市通网技术股份有限公司营销中心经理，2015年5月迄今任公司监事。

另外一名职工监事余祖辉由职工代表大会选举产生。

余祖辉，194年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年9月起任深圳市通网技术股份有限公司运营部副经理，2017年5月迄今任公司职工代表监事。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市通网技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

深圳市通网技术股份有限公司

监事会

2021年5月27日