

证券代码：870213

证券简称：微网通联

主办券商：西部证券

## 北京微网通联股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 10 号楼 4 层 4-15
- 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 24 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐磊
- 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》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于提名靳慈伟为公司股东代表监事》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会于 2021 年 4 月 25 日收到股东代表监事薛冬馨递交的辞职申请，薛冬馨因个人原因辞去公司监事职务。因薛冬馨的辞职导致公司监事会成员低于

法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名靳慈伟作为公司第二届监事会监事候选人。任期自公司 2021 年第一次临时股东大会通过当日至公司第二届监事会届满之日为止。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京微网通联股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京微网通联股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 31 日