

证券代码：873507

证券简称：华春网络

主办券商：开源证券

陕西华春网络科技有限公司 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：2021 年 7 月 3 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 6 月 26 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：张辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于选举张辉为监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张辉先生担任公司第二届监事

会主席，任期三年，任期自本届监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《陕西华春网络科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

陕西华春网络科技股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 5 日