

证券代码：836425

证券简称：厚学网

主办券商：国元证券

## 江苏厚学网信息技术股份有限公司

### 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8月13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：2021年8月3日以书面文件方式发出
- 5.会议主持人：辜秋露女士
- 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》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<2021年半年度报告>的议案》

###### 1.议案内容：

议案内容详见公司2021年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)的《2021年半年度报告》(公告编号：2021-012)。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事成员的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会于 2021 年 9 月 3 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司监事会正常运行，公司将进行监事会换届选举，公司拟提名辜秋露女士、王端江先生为公司第三届监事会监事候选人，上述监事候选人均为连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

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

不涉及关联交易事项，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

《江苏厚学网信息技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议文件》。

江苏厚学网信息技术股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 16 日