

证券代码：837429

证券简称：壹柒伍

主办券商：平安证券

## 深圳市壹柒伍网络科技有限公司

### 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16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8月5日以书面和邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张然
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会由3名监事组成，任期为三年。现公司第二届监事会任期将于2021年8月21日届满，为保证公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。

公司第二届监事会提名张然、李伟为公司第三届监事会候选监事，经股东大会审议通过后，与职工大会将选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第三届监事会。

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

不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 16 日