

证券代码：430229

证券简称：绿岸网络

主办券商：国信证券

上海绿岸网络科技有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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9月1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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王洪平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于2021年9月20日届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，拟提名王洪平、叶华凌为公司第四届监事会监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出的职工监事一起组成公司第四届监事会。新选举的第四届监事会监事，任期三年，自公司临时股东大会及职工代表大会审议通过之日起计算。根据有关规定，为

确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

该议案需分项表决，表决情况如下：

(1) 监事候选人：王洪平

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 监事候选人：叶华凌

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

该议案不涉及关联交易，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

第三届监事会第十次会议决议

上海绿岸网络科技有限公司

监事会

2021 年 9 月 1 日