

证券代码：430250

证券简称：ST 智网

主办券商：安信证券

北京智网科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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24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9月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王真真
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《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

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职期满，监事会提名刘星海、王杨为第四届监事会监事候选人，本次提名的监事候选人将与2021年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意3票；反对3票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京智网科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

北京智网科技股份有限公司

监事会

2021年9月27日