

证券代码：837516

证券简称：美骑网络

主办券商：安信证券

## 广州美骑网络科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年9月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：丁翎
- 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》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。

#### （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2人。

监事刘芳苗因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选公司第二届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司原监事丁翎先生因个人原因离职，导致公司监事会成员人数低于法

定人数，公司根据《公司法》和《公司章程》的规定选举罗秀萍女士为新任监事，任职期限自公司 2021 年第二次临时股东大会决议之日起至公司第二届监事会任期届满时。截至本公告披露日，罗秀萍女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公章的《广州美骑网络科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广州美骑网络科技股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 29 日