

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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10月25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10月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘星海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京智网科技股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司非职工代表及职工代表监事已分别于公司召开的2021年第二次临时股东大会、2021年第一次职工代表大会选举产生，上述监事共同组成公司第四届监事会成员。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会选举刘星海为公司第

四届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事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 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易已，无需回避

本议案无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四届监事会第一次会议决议

北京智网科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 27 日