

证券代码：836261

证券简称：闻道网络

主办券商：东吴证券

苏州闻道网络科技有限公司 第三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11月5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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席单艳婷女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《苏州闻道网络科技有限公司章程》等有关规定。

（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《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

苏州闻道网络科技有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会主席任期即将届满，根据公司章程，拟推选单艳婷为公司第三届监事会主席，任期至本

届监事会届满。

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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、与会监事签字确认的《苏州闻道网络科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》及会议全套文件。

苏州闻道网络科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 5 日