

证券代码：833680

证券简称：一览网络

主办券商：开源证券

深圳市一览网络股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年11月15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：薛泉源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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于2021年12月8日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东现提名薛泉源、陈苏为公司第四届监事会股东代表监事候选人，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公司第四届监事会，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。在新一届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章

程》等相关规定继续履行其职责。薛泉源、陈苏为换届连任，其任职资格符合相关法律法规的规定。不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《深圳市一览网络股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

深圳市一览网络股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 23 日