

证券代码：430224 证券简称：网动科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京网动网络科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年11月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄有明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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。

监事黄有明、张孝平因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2021年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以截至2021年6月30日未分配利润向全体股东每10股送红股3.888889股，本次权益分派共预计派送红股7,000,000股。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期 2021 年 12 月即将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现提名黄有明、周凯为第四届监事会股东代表监事候选人与公司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监事候选人，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司监事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，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

《北京网动网络科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京网动网络科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 24 日