

证券代码：837989

证券简称：乐汇电商

主办券商：方正承销保荐

北京乐汇天成电子商务股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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 30 日
- 2.会议召开地点：北京市顺义区南彩镇彩祥东路 9 号公司会议室
- 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 11 月 22 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席钟祥霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会监事成员的任期将于 2021 年 12 月 17 日届满，为了公司监事会能够正常运行，现提议对公司第三届监事会股东代表监事进行换届提名，拟提名于小佳、刘伟为第三届监事会股东代表监事候选人，其中刘伟为连任，于

小佳为新任。以上两位股东代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象。第三届股东代表监事的任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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的《北京乐汇天成电子商务股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

特此公告。

北京乐汇天成电子商务股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 1 日