

证券代码：873211

证券简称：木链网

主办券商：开源证券

深圳市骏丰木链网科技股份有限公司

第一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 12 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 26 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周男
- 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》等法律法规的相关规定。

（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《关于监事会换届选举监事》的议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名田建辉先生、李建枪先生作为第二届监事会监事候选人，经过公司股东大会表决通过后，与职工代表监事一同组成第二届监事会成员，任职期限三年，自

公司股东审议通过之日起开始算。

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

《深圳市骏丰木链网科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

深圳市骏丰木链网科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 8 日